

**Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról**

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. §**

(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 410.766.177.-Ft. költségvetési bevétellel, 290.832.619.-Ft. költségvetési kiadással, 119.933.558.-Ft. költségvetési maradvánnyal, 63.361.557.-Ft. finanszírozási bevétellel, 4.360.499.-Ft. finanszírozási kiadással, 59.001.058.-Ft. finanszírozási maradvánnyal, 474.127.734.-Ft. összes teljesített bevétellel, 295.193.118.-Ft. összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételei, kiadásai önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően kerülnek elfogadásra.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadása részletesen a következők szerint kerül elfogadásra:

- a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai a 3. és a 4. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása az 5. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
- c) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása és a létszámadatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- d) A költségvetési szervek maradványa a 7. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.
- e) Az állami támogatás jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.
- f) A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
- g) A 2021 évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. évi teljesítés adatokat bemutató 1. tájékoztató táblát, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban bemutató 2. tájékoztató táblát, Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat kimutató 3. tájékoztató táblát, az adósságállomány alakulását lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban bemutató 4. tájékoztató táblát, az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárati és eszközök szerinti bontásban bemutató 5. tájékoztató táblát, a vagyonskimutatást tartalmazó 6. tájékoztató táblát, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását bemutató 7. tájékoztató táblát, a pénzeszközök változásának levezetését bemutató 8. tájékoztató táblát a 10. melléklet tartalmazza.

## 2. §

- (1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
- (2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a költségvetési maradvány 2022. évi előirányzatokon történő átvételéről.

## 3. §

Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.



Szabó Zoltán  
polgármester



dr. Csurilla Martina  
jegyző

### Kihirdetési záradék:

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

Telkibánya, 2023. május 25.



dr. Csurilla Martina  
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Telkibánya Község Önkormányzata**  
**2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10*...+11*...+14)            | 147 795 988         | 175 449 526            | 176 534 243               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 518 201          | 66 518 201             | 66 518 201                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 737 780          | 17 042 490             | 17 042 490                |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 798 480          | 14 050 097             | 14 050 097                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 4 304 715           | 4 307 396              | 4 307 396                 |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 970 000          | 10 970 000             | 10 970 000                |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 915 453           | 11 040 322             | 11 040 322                |
| 8        | Ellátásból származó bevételek                                                     |                     | 2 259 063              | 2 259 063                 |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (7*...+9)                                       | 117 244 829         | 126 187 569            | 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                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 30 551 159          | 49 261 957             | 50 346 674                |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17*...+21)               | 15 426 701          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 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                                                             | 15 426 701          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24*...+30)                                                  | 21 600 000          | 23 445 047             | 16 632 623                |
| 24       | Építésiadó                                                                        |                     |                        |                           |
| 25       | Méghatározott adó                                                                 | 600 000             | 600 000                | 590 464                   |
| 26       | Iparkész adó                                                                      | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 411 600                 |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                | 15 000 000          | 16 709 411             | 9 141 085                 |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Készletértékesítési bevételek                                                     |                     |                        |                           |
| 30       | Környezetvédelmi adó                                                              |                     | 135 636                | 322 844                   |
| 31       | Működési bevételek (32*...+42)                                                    | 4 000 000           | 4 000 000              | 3 966 630                 |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 25 411 162          | 44 512 130             | 51 161 702                |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közfoglalkoztatás ellenértéke                                                     | 19 232 411          | 28 221 288             | 30 776 445                |
| 35       | Talajdonosi bevételek                                                             |                     |                        | 30 492                    |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | 4 854 919                 |
| 37       | Kiszármazott általános forgalmi adó                                               |                     | 3 477 600              | 2 605 570                 |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 178 751           | 6 348 751              | 7 020 302                 |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        | 13 735                    |
| 41       | Biztosítási alapon felmerülő kártérítések                                         |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 5 464 491              | 5 464 491                 |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44*...+48)                                                |                     |                        | 305 748                   |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50*...+52)                                     |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55*...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 210 233 851         | 267 486 854            | 410 766 177               |

|    |                                                                       |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 bevételei (65+...+68)                           |             |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       | 60 365 307  | 58 749 896  | 58 749 896  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 60 365 307  | 58 749 896  | 58 749 896  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          |             |             |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             | 4 611 661   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             | 4 611 661   |
| 75 | Likviditási hitelek megszerzése                                       |             |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 81 | Változások                                                            |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)             | 60 365 307  | 58 749 896  | 63 361 557  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 270 599 158 | 336 236 750 | 474 127 734 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 223 066 739         | 272 829 918            | 262 636 816               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 129 010 204         | 152 769 993            | 137 693 022               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 641 327          | 18 646 009             | 17 440 074                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 68 217 422          | 90 200 981             | 79 880 538                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 4 229 690           | 4 229 690              | 750 000                   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 948 096           | 6 983 245              | 6 873 182                 |
| 7        | - a 5-ből - Előző évi (elszámolásból származó) befejezések              |                     | 325 086                | 325 086                   |
| 8        | - Törvényi előírások alapján befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 2 462 524           | 2 984 255              | 2 910 516                 |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Adósságszolgálatok, ártámogatások                                     |                     |                        |                           |
| 17       | - Kártartámogatások                                                     |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 80 000              | 3 667 580              | 3 637 580                 |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 2 405 572           | 6 324                  |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                         | 2 405 572           | 6 324                  |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 43 191 920          | 49 046 333             | 48 195 803                |
| 23       | Beruházások                                                             | 3 662 941           | 6 727 396              | 6 727 396                 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 3 662 941           | 6 727 396              | 6 727 396                 |
| 25       | Felújítások                                                             | 39 528 979          | 42 318 937             | 41 468 407                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)                                 | 266 258 659         | 321 876 251            | 290 832 619               |
| 37       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)            |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kínostörvények beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |             |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                               | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |
| 51 | Pénzüsműveletek leköltött betétként elhelyezése                           | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                               |             |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |             |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 270 599 158 | 326 236 750 | 295 193 118 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

|   |                                                                                                                         |             |             |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|
|   |                                                                                                                         |             |             | <i>Forintban!</i> |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -56 004 808 | -54 389 397 | 119 933 558       |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 56 004 808  | 54 389 397  | 59 001 058        |

**Telkibánya Község Önkormányzata**

**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 147 795 988         | 175 448 526            | 176 534 243               |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 518 201          | 66 518 201             | 66 518 201                |
| 3        | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 737 780          | 17 042 490             | 17 042 490                |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 798 480          | 14 050 097             | 14 050 097                |
| 5        | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 4 304 715           | 4 307 396              | 4 307 396                 |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 970 000          | 10 970 000             | 10 970 000                |
| 7        | Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások                | 3 915 653           | 11 040 322             | 11 040 322                |
| 8        | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                     | 2 259 063              | 2 259 063                 |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 117 244 829         | 126 187 569            | 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                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-n támogatás                                                             | 30 551 159          | 49 261 957             | 50 346 674                |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 15 426 701          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai                                      |                     |                        |                           |
| 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-n támogatás                                                             | 15 426 701          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 21 600 000          | 23 445 047             | 16 632 623                |
| 24       | Építványadó                                                                       | 600 000             | 600 000                | 590 464                   |
| 25       | Időjuttatás adó                                                                   | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 611 606                 |
| 26       | Iskolai adó                                                                       | 15 000 000          | 16 709 411             | 9 141 085                 |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Kereskedelmi pótlék                                                               |                     | 135 636                | 322 844                   |
| 30       | Kommunikációs adó                                                                 |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 4 000 000           | 4 000 000              | 3 966 630                 |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 25 411 162          | 44 512 130             | 51 161 702                |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 19 232 411          | 28 221 288             | 30 776 445                |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        | 30 492                    |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    | 1 000 000           | 1 000 000              | 4 854 919                 |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     | 3 477 600              | 2 695 570                 |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 5 178 751           | 6 348 751              | 7 020 362                 |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek                                 |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        | 13 735                    |
| 41       | Bumasztól által fizetett kamatok                                                  |                     | 5 464 491              | 5 464 491                 |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        | 301 748                   |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 53       | 52-ből EU-n támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-n támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 210 233 851         | 267 486 854            | 410 766 177               |

|    |                                                                       |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 60 | Hiteli-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülről (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 bevételei (65+...+68)                           |             |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 67 | Defektelési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 68 | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |             |             |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       | 60 365 307  | 58 749 896  | 58 749 896  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 60 365 307  | 58 749 896  | 58 749 896  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          |             |             |             |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             | 4 611 661   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             | 4 611 661   |
| 75 | Lekötött betétek megszűntetése                                        |             |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 78 | Defektelési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 81 | Változóbevételek                                                      |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó utramarkos ügyletek bevételei               |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)             | 60 365 307  | 58 749 896  | 63 361 557  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 270 599 158 | 326 136 790 | 474 127 734 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 223 046 739         | 272 829 918            | 242 636 816               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 129 010 204         | 152 769 993            | 137 693 022               |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 16 641 327          | 18 646 089             | 17 440 074                |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 68 217 422          | 90 200 981             | 79 880 538                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 4 229 690           | 4 229 690              | 750 000                   |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            | 4 948 096           | 6 983 245              | 6 873 182                 |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elmaradásból származó befizetések                 |                     | 325 086                | 325 086                   |
| 8        | - Törvényi előírások alapján befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 2 462 524           | 2 984 255              | 2 910 516                 |
| 14       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kiszámlázott támogatások                                              |                     |                        |                           |
| 7        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 80 000              | 3 667 580              | 3 637 580                 |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 2 405 572           | 6 724                  |                           |
| 20       | - a 19-ből - Államháztartás tartalék                                    | 2 405 572           | 6 724                  |                           |
| 21       | - Céltartalékok                                                         |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 43 191 920          | 49 046 333             | 48 195 803                |
| 23       | Beruházások                                                             | 3 662 941           | 6 727 396              | 6 727 396                 |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 3 662 941           | 6 727 396              | 6 727 396                 |
| 25       | Felújítások                                                             | 39 528 979          | 42 318 937             | 41 468 407                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 266 238 659         | 321 876 251            | 290 832 619               |
| 37       | Hiteli-, kölcsönteljesítési államháztartáson kívülre (38+...+40)        |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Defektelési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kiszámlázott befizetések                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |                           |

|    |                                                                         |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                             | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |             |             |             |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése                            | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                             |             |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |             |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek         |             |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |             |             |             |
| 60 | Változatlanok                                                           |             |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                   | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                             | 270 599 158 | 326 236 750 | 295 193 118 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |             |             |             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  | -56 004 808 | -54 389 397 | 119 933 558 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) | 56 004 808  | 54 389 397  | 59 001 058  |

**Telkibánya Község Önkormányzata**

**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

NEMLEGES

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 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 kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Előzetesből származó bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 9        | Eltérítések és befizetések bevételei                                              |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+3)                                     |                     |                        |                           |
| 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       | Közfoglalkoztatási bevételek (24+...+30)                                          |                     |                        |                           |
| 24       | Építványadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25       | Megyerőforgalmi adó                                                               |                     |                        |                           |
| 26       | Iparköltség adó                                                                   |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Kerékpár pótlék                                                                   |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek                                 |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Birtokos által fizetett kártérítés                                                |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részvételések értékesítése                                                        |                     |                        |                           |
| 48       | Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+23+31+43+49+54)                           |                     |                        |                           |

|    |                                                                          |  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)            |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |  |
| 62 | Lárványosított célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                          |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |  |
| 68 | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                                        |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                       |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                        |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)                         |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                      |  |  |
| 75 | Likvidált bevételek megelőlegezése                                       |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                             |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése           |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                        |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                    |  |  |
| 81 | Változások                                                               |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó sejmániai ügyletek bevételei                   |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)              |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)              |  |  |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                             | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                   |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                        |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                            |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi előirányzatból származó befordítások                |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előírással alapuló befordítások                                 |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                             |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |                     |                        |                           |
| 17       | - Karamintámogatások                                                       |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |                     |                        |                           |
| 19       | - Tanulmányok                                                              |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Alkalmazottak                                                |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                              |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                              |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                                |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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)                                     |                     |                        |                           |
| 37       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)               |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                        |                           |
| 39       | Lárványosított célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                                 |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                     |                        |                           |
| 44       | Készletmegvásárlás                                                         |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kölcsönök beváltása                                               |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |                           |

|    |                                                                            |  |  |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                                |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |  |
| 51 | Pénzügyi eszköz lekötött betétként elhelyezése                             |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                                |  |  |  |
| 54 | Foglaltatni célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |  |  |  |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszakmai szervszervezeteknek |  |  |  |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek            |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |  |  |  |
| 60 | Változások                                                                 |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                      |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                 |  |  |  |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                            |  |  |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                     |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)<br>(+/-) |  |  |  |

**Telkibánya Község Önkormányzata**

**2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

NEMLEGES

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            |                     |                        |                           |
| 2        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3        | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4        | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5        | Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása                         |                     |                        |                           |
| 6        | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7        | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8        | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 9        | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10       | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                     |                        |                           |
| 11       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         |                     |                        |                           |
| 12       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15       | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                     |                        |                           |
| 17       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                     |                        |                           |
| 19       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                           |
| 20       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                           |
| 22       | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 23       | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  |                     |                        |                           |
| 24       | Egyszerű adó                                                                      |                     |                        |                           |
| 25       | Időgépforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26       | Ismeretlen adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 27       | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 28       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29       | Készletértékesítés                                                                |                     |                        |                           |
| 30       | Kommunikációs adó                                                                 |                     |                        |                           |
| 31       | Működési bevételek (32+...+42)                                                    |                     |                        |                           |
| 32       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34       | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |                           |
| 35       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |                           |
| 38       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39       | Karavánbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                 |                     |                        |                           |
| 40       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41       | Bűntörő által fizetett kártérítés                                                 |                     |                        |                           |
| 42       | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43       | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                           |
| 44       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47       | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 48       | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                     |                        |                           |
| 49       | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                     |                        |                           |
| 50       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                     |                        |                           |
| 51       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52       | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     |                        |                           |
| 53       | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                           |
| 55       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                     |                        |                           |
| 56       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 58       | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+23+31+43+49+54)                           |                     |                        |                           |

|    |                                                                       |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |  |  |  |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |  |  |  |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |  |  |  |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |  |  |  |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                           |  |  |  |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |  |  |  |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 68 | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |  |  |  |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       |  |  |  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |  |  |  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |  |  |  |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          |  |  |  |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |  |  |  |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |  |  |  |
| 75 | Lekötött betétek megszűnésére                                         |  |  |  |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |  |  |  |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |  |  |  |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |  |  |  |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |  |  |  |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |  |  |  |
| 81 | Változóbevételek                                                      |  |  |  |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |  |  |  |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)             |  |  |  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           |  |  |  |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                           |
| 2        | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                           |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                           |
| 4        | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                           |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                           |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                           |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elmaradásból származó befizetések                |                     |                        |                           |
| 8        | - Törvényi előírások alapján befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |                           |
| 14       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |                           |
| 19       | - Tartalékok                                                            |                     |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                         |                     |                        |                           |
| 21       | - Céljelöltek                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           |                     |                        |                           |
| 23       | Beruházások                                                             |                     |                        |                           |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     |                        |                           |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                           |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |                           |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)                                 |                     |                        |                           |
| 37       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)            |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Készletmegvásárlás                                                      |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kölcsönök beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |                           |

|    |                                                                        |  |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                            |  |  |  |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    |  |  |  |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |  |  |  |
| 51 | Pénzeszközök közötti bontásúttal ellátása                              |  |  |  |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                               |  |  |  |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                            |  |  |  |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |  |  |  |
| 55 | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |
| 56 | Külföldi értékpapírok bevételei                                        |  |  |  |
| 57 | Hűtő, kölcsönök törlesztése külföldi kormányokhoz nemz. szervezetekhez |  |  |  |
| 58 | Hűtő, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezetekhez           |  |  |  |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                         |  |  |  |
| 60 | Váltókiadások                                                          |  |  |  |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                  |  |  |  |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                            |  |  |  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

|   |                                                                                                                         |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                  |  |  |  |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-) |  |  |  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                               |                                  |                           | Kiadások                                                     |                               |                                  |                           | Forrásbontás |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
|              | Megnevezés                                                | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                   | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |              |
| A            | B                                                         | C                             | D                                | E                         | F                                                            | G                             | H                                | I                         |              |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 147 395 984                   | 175 449 526                      | 176 534 243               | Személyi juttatások                                          | 129 010 204                   | 152 760 983                      | 137 693 023               |              |
| 2            | 1-átló EU-s támogatás                                     |                               |                                  |                           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 641 327                    | 18 646 098                       | 17 460 074                |              |
| 3            | Közhatalmi bevételek                                      | 21 600 000                    | 23 445 047                       | 16 632 623                | Dologi kiadások                                              | 68 217 422                    | 90 200 981                       | 79 800 518                |              |
| 4            | Működési bevételek                                        | 25 411 162                    | 44 512 130                       | 51 161 702                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 229 696                     | 4 229 696                        | 750 060                   |              |
| 5            | Működési célú átló támogatások                            |                               | 1 266 000                        | 1 556 000                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 4 444 096                     | 6 983 245                        | 6 873 182                 |              |
| 6            | 5-átló EU-s támogatás (közvetlen)                         |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 7            | Egyéb működési bevételek                                  |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 8            |                                                           |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 9            |                                                           |                               |                                  |                           | Az 5-ből -Tartalékok                                         | 2 403 572                     | 6 324                            |                           |              |
| 10           |                                                           |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 11           |                                                           |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 12           |                                                           |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |              |
| 13           | Költségvetési bevételek, átló (1+3+4+5+7+...+12)          | 194 807 150                   | 244 672 703                      | 245 884 568               | Költségvetési kiadások átló (1+...+6+10+...+12)              | 223 846 738                   | 272 829 918                      | 242 636 816               |              |
| 14           | Hány bevételek finanszírozásának bevételei (13 * -18 )    | 32 400 088                    | 32 517 714                       | 32 517 714                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                               |                                  |                           |              |
| 15           | Költségvetési maradvány igénybevétele                     |                               | 32 517 714                       | 32 517 714                | Likvidációs célú kiadások törlesztése                        |                               |                                  |                           |              |
| 16           | Változatossági maradvány igénybevétele                    |                               | 32 400 088                       | 32 517 714                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |              |
| 17           | Bevételek finanszírozásának bevételei                     |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |              |
| 18           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                               |                                  |                           | Költségek törlesztése                                        |                               |                                  |                           |              |
| 19           | Hány kiadás finanszírozásának bevételei (20 * -17)        |                               |                                  |                           | Foglalkoztatottak pénzbeli juttatásai                        |                               |                                  |                           |              |
| 20           | Likvidációs célú kiadások, költségek törlesztése          |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lekötése hitelek törlesztése                    |                               |                                  |                           |              |
| 21           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                   |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése          |                               |                                  |                           |              |
| 22           | Változatossági bevételek                                  |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               | 4 160 499                     | 4 160 499                        | 4 360 499                 |              |
| 23           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei  |                               |                                  |                           | Változatossági kiadások                                      |                               |                                  |                           |              |
| 24           | Működési célú finanszírozási bevételek átló (14+19+22+23) | 32 400 088                    | 32 517 714                       | 32 517 714                | Működési célú finanszírozási kiadások átló (14+...+23)       | 4 360 499                     | 4 360 499                        | 4 360 499                 |              |
| 25           | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)                                | 227 407 238                   | 277 190 417                      | 278 402 282               | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)                                    | 227 407 238                   | 277 190 417                      | 246 997 315               |              |
| 26           | Költségvetési hiány:                                      | 28 239 589                    | 28 187 215                       | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | -                                | 3 247 752                 |              |
| 27           | Bruttó hiány:                                             | -                             | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | -                                | 31 484 967                |              |

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

| Sor-szám  | Bevételek                                                           |                               |                                  |                           | Kiadások                                                               |                               |                                  |                           | Forrás |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------|
|           | Megnevezés                                                          | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés | Megnevezés                                                             | 2022. évi eredeti előirányzat | 2022. évi módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |        |
| <b>A</b>  | <b>B</b>                                                            | <b>C</b>                      | <b>D</b>                         | <b>E</b>                  | <b>F</b>                                                               | <b>G</b>                      | <b>H</b>                         | <b>I</b>                  |        |
| 1         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             | 15 426 701                    | 22 814 151                       | 164 881 609               | Beruházások                                                            | 3 662 941                     | 6 727 796                        | 6 727 796                 |        |
| 2         | 1. átlal EU-s támogatás                                             | 8 090 000                     | 8 000 000                        | 157 751 203               | 1. átlal EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          | 3 662 941                     | 3 662 941                        | 3 129 633                 |        |
| 3         | Felhalmozási bevételek                                              |                               |                                  |                           | Felújítások                                                            | 39 528 970                    | 42 318 937                       | 41 606 467                |        |
| 4         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök nyelve                        |                               |                                  |                           | 2. átlal EU-s forrásból megvalósuló felújítás                          |                               |                                  |                           |        |
| 5         | 4. átlal EU-s támogatás (költségvetési)                             |                               |                                  |                           | Egyéb felhalmozási kiadások                                            |                               |                                  |                           |        |
| 6         | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                   |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 7         |                                                                     |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 8         |                                                                     |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 9         |                                                                     |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 10        |                                                                     |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 11        |                                                                     |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| <b>12</b> | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>  | <b>15 426 701</b>             | <b>22 814 151</b>                | <b>164 881 609</b>        | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>      | <b>43 191 920</b>             | <b>49 046 333</b>                | <b>48 195 803</b>         |        |
| 13        | Általános finanszírozási bevételek (14+...+19)                      | 27 765 219                    | 26 232 182                       | 30 843 843                | Értékpapír vásárlás, értékpapír értékesítés                            |                               |                                  |                           |        |
| 14        | Költségvetési maradvány igénybevétele                               |                               |                                  |                           | Helyi kölcsönök                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 15        | Változólagos maradvány igénybevétele                                | 27 765 219                    | 26 232 182                       | 30 843 843                | Rövid lejáratú hitelek kölcsönzése                                     |                               |                                  |                           |        |
| 16        | Helyi vállalkozásokkal kötött kölcsönök                             |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönzése                                    |                               |                                  |                           |        |
| 17        | Értékpapír értékesítése                                             |                               |                                  |                           | Kölcsön kölcsönzése                                                    |                               |                                  |                           |        |
| 18        | Egyéb helyi finanszírozási bevételek                                |                               |                                  |                           | Befizetés célú befizetés, kölcsön, értékpapír értékesítés              |                               |                                  |                           |        |
| 19        | Általános finanszírozási bevételek összesen: (20+...+24)            |                               |                                  |                           | Helyi értékpapír                                                       |                               |                                  |                           |        |
| 20        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                               |                                  |                           | Pénzügyi lízing kiadásai                                               |                               |                                  |                           |        |
| 21        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                       |                               |                                  |                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése                    |                               |                                  |                           |        |
| 22        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                         |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 23        | Értékpapírok kibocsátása                                            |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| 24        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |                               |                                  |                           |                                                                        |                               |                                  |                           |        |
| <b>25</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)</b> | <b>27 765 219</b>             | <b>26 232 182</b>                | <b>30 843 843</b>         | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)</b> |                               |                                  |                           |        |
| <b>26</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)</b>                                  | <b>43 191 920</b>             | <b>49 046 333</b>                | <b>195 725 452</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)</b>                                      | <b>43 191 920</b>             | <b>49 046 333</b>                | <b>48 195 803</b>         |        |
| <b>27</b> | <b>Költségvetési hiány:</b>                                         | <b>27 765 219</b>             | <b>26 232 182</b>                | <b>-</b>                  | <b>Költségvetési többlet:</b>                                          | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>116 085 806</b>        |        |
| <b>28</b> | <b>Bruttó hiány:</b>                                                | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                  | <b>Bruttó többlet:</b>                                                 | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>147 529 649</b>        |        |



Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                  | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2021. XII. 31-ig | 2022. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31-ig | Összes teljesítés 2022. XII. 31-ig |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A                                                      | B              | C                                     | D                             | E                                | F                           | G=(D+F)                            |
| TOP-3.2.1-16 Energetikai korszerűsítés Telkényán       | 32 120 552     | 2021-2022                             | 15 208 029                    | 14 979 429                       | 14 979 429                  | 30 187 458                         |
| Magyar Falu Program - Óvodapépület felújítása pályázat | 29 257 669     | 2021-2022                             | 28 178 169                    |                                  |                             | 28 178 169                         |
| Magyar Falu Program - Szolgálati lakások felújítása    | 20 686 426     | 2021-2022                             |                               | 21 281 978                       | 21 281 978                  | 21 281 978                         |
| Magyar Falu Program - Óvodai játszóudvar fejlesztése   | 5 044 440      | 2 022                                 |                               | 5 207 000                        | 5 207 000                   | 5 207 000                          |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
|                                                        |                |                                       |                               |                                  |                             |                                    |
| Összesen:                                              | 87 109 087     |                                       | 43 386 198                    | 41 468 407                       | 41 468 407                  | 84 854 605                         |



|                                 |  |    |
|---------------------------------|--|----|
| Telkibánya Község Önkormányzata |  | 01 |
| Összes bevétel, kiadás          |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>147 795 988</b>  | <b>169 205 614</b>     | <b>169 823 103</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 518 201          | 66 518 201             | 66 518 201                |
| 3                | Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása                          | 17 737 780          | 17 042 490             | 17 042 490                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 798 480          | 14 050 097             | 14 050 097                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 4 304 715           | 4 307 396              | 4 307 396                 |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 970 000          | 10 970 000             | 10 970 000                |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 3 915 653           | 11 040 322             | 11 040 322                |
| 8                | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                     | 2 259 063              | 2 259 063                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 117 244 829         | 126 187 569            | 126 187 569               |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 30 551 159          | 43 018 045             | 43 635 534                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>15 426 701</b>   | <b>22 814 151</b>      | <b>164 881 609</b>        |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                           |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                           |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                           |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 15 426 701          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 8 000 000           | 8 000 000              | 157 751 203               |
| 23               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           | <b>21 660 000</b>   | <b>23 445 047</b>      | <b>16 632 623</b>         |
| 24               | Építési adó                                                                       | 600 000             | 600 000                | 590 464                   |
| 25               | Idényforgalmi adó                                                                 | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 611 600                 |
| 26               | Iparkészlet adó                                                                   | 15 000 000          | 16 709 411             | 9 141 085                 |
| 27               | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Kézművesi pótlék                                                                  |                     | 135 636                | 322 844                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                    | 4 000 000           | 4 000 000              | 3 966 630                 |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>11 400 000</b>   | <b>17 846 477</b>      | <b>23 108 408</b>         |
| 32               | Kiszámlázott ellenérték                                                           |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 200 000           | 14 646 477             | 15 678 311                |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 30 492                    |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 000 000           | 1 000 000              | 4 854 919                 |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 200 000           | 2 200 000              | 2 247 283                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        | 13 209                    |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        | <b>284 134</b>            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részvételek értékesítése                                                          |                     |                        |                           |
| 48               | Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)</b>                              |                     | <b>1 266 000</b>       | <b>1 556 000</b>          |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>196 222 689</b>  | <b>234 577 289</b>     | <b>376 901 743</b>        |
| 60               | <b>Hűlt-, költséghelyezési államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|  |                                        |           |
|--|----------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                    |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>58 562 515</b>   | <b>56 853 104</b>      | <b>56 853 104</b>         |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 58 562 515          | 56 853 104             | 56 853 104                |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 76)</b>            |                     |                        | <b>4 611 661</b>          |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        |                           |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                |                     |                        | 4 611 661                 |
| 75    | Lekötött betétek megszűnése                                        |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)</b>            |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | Váltóbevételek                                                     |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 72+76+81+82)</b>       | <b>58 562 515</b>   | <b>56 853 104</b>      | <b>61 464 765</b>         |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>254 785 204</b>  | <b>291 430 393</b>     | <b>437 466 508</b>        |

|                                 |  |  |    |
|---------------------------------|--|--|----|
| Telkibánya Község Önkormányzata |  |  | 01 |
| Összes bevétel, kiadás          |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                            |             |             |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                   | 95 275 961  | 126 066 737 | 113 271 518 |
| 2        | Személyi juttatások                                                        | 36 920 204  | 55 718 860  | 53 027 861  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 4 799 627   | 6 128 761   | 6 128 761   |
| 4        | Dologi kiadások                                                            | 44 378 344  | 53 006 183  | 46 491 714  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 4 229 690   | 4 229 690   | 750 000     |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                               | 4 948 096   | 6 983 245   | 6 873 182   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |             | 323 086     | 323 086     |
| 8        | - Törvényi előírások alapján befizetések                                   |             |             |             |
| 9        | - Egyéb előírások, 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   | 2 984 255   | 2 910 516   |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |             |             |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |             |             |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |             |             |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                         |             |             |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 | 80 000      | 3 667 580   | 3 637 580   |
| 19       | - Tartalékok                                                               | 2 405 572   | 6 324       |             |
| 20       | - a 19-ből: - Alultartalékok                                               | 2 405 572   | 6 324       |             |
| 21       | - Céltartalékok                                                            |             |             |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                              | 42 341 390  | 48 195 803  | 48 195 803  |
| 23       | Beruházások                                                                | 3 662 941   | 6 727 396   | 6 727 396   |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                | 3 662 941   | 3 662 941   | 3 133 653   |
| 25       | Felújítások                                                                | 38 678 449  | 41 468 407  | 41 468 407  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |             |             |             |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |             |             |             |
| 28       | 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |             |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |             |             |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                         |             |             |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |             |             |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                           |             |             |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre             |             |             |             |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)                                    | 137 617 351 | 174 262 540 | 161 467 321 |
| 37       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)               |             |             |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak   |             |             |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak  |             |             |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak    |             |             |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                                 |             |             |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |             |             |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |             |             |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                   |             |             |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |             |             |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                               |             |             |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |             |             |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                                | 117 167 853 | 117 167 853 | 99 687 669  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |             |             |             |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     | 4 360 499   | 4 360 499   | 4 360 499   |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                        | 112 807 354 | 112 807 354 | 95 327 170  |
| 52       | Pénzügyi közvetítő tevékenység elvégzése                                   |             |             |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |             |             |             |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                                |             |             |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |             |             |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |             |             |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |             |             |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek            |             |             |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |             |             |             |
| 61       | Váltókiadások                                                              |             |             |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                      | 117 167 853 | 117 167 853 | 99 687 669  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                 | 254 785 204 | 291 430 393 | 261 154 990 |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9  | 9  | 9  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 12 | 12 | 12 |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>        | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+13+...+14)</b>     | <b>147 795 988</b>  | <b>149 265 614</b>     | <b>149 823 103</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 66 518 201          | 66 518 201             | 66 518 201                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 737 780          | 17 042 490             | 17 042 490                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 13 798 480          | 14 050 097             | 14 050 097                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 4 304 715           | 4 307 396              | 4 307 396                 |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 970 000          | 10 970 000             | 10 970 000                |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és közgyűjtő támogatások                            | 3 915 653           | 11 040 322             | 11 040 322                |
| 8                | Elismarolástól származó bevételek                                                 |                     | 2 259 063              | 2 259 063                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)                                     | 117 244 829         | 126 187 569            | 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                                         |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ból EU-s támogatás                                                             | 30 551 159          | 43 018 045             | 43 635 534                |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        | <b>15 426 701</b>   | <b>22 814 151</b>      | <b>164 881 609</b>        |
| 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          | 22 814 151             | 164 881 609               |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 8 000 000           | 8 000 000              | 157 751 203               |
| 23               | <b>Külföldi bevételek (24+...+30)</b>                                             | <b>21 600 000</b>   | <b>23 445 847</b>      | <b>16 632 623</b>         |
| 24               | Építványadó                                                                       | 600 000             | 600 000                | 590 464                   |
| 25               | Idősebbek adó                                                                     | 2 000 000           | 2 000 000              | 2 611 600                 |
| 26               | Iparsági adó                                                                      | 15 000 000          | 16 709 411             | 9 141 085                 |
| 27               | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Közfelhalmozási pótdíj                                                            |                     | 135 636                | 322 844                   |
| 30               | Kommunális adó                                                                    | 4 000 000           | 4 000 000              | 3 966 630                 |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             | <b>11 400 000</b>   | <b>17 846 477</b>      | <b>23 108 408</b>         |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 8 200 000           | 14 646 477             | 15 678 311                |
| 34               | Körvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 30 492                    |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             | 1 000 000           | 1 000 000              | 4 854 919                 |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 200 000           | 2 200 000              | 2 247 283                 |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Karsszabványok és más nyersanyagellátási bevételek                                |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        | 13 269                    |
| 41               | Biztosítási díjak fizetési kármentése                                             |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        | <b>284 134</b>            |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 48               | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)</b>                              |                     | <b>1 266 000</b>       | <b>1 556 000</b>          |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     | 1 266 000              | 1 556 000                 |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (körvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (körvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>196 222 689</b>  | <b>234 877 289</b>     | <b>376 001 743</b>        |
| 60               | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>        | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64    | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>             |                     |                        |                           |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69    | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | 58 562 515          | 56 853 104             | 56 853 104                |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 58 562 515          | 56 853 104             | 56 853 104                |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        |                           |
| 73    | Allamhátrányoson belüli megelőlegezések                            |                     |                        | 4 611 661                 |
| 74    | Allamhátrányoson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        | 4 611 661                 |
| 75    | Lekötött hitelek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| 76    | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)</b>            |                     |                        |                           |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81    | Váltóbevételek                                                     |                     |                        |                           |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó üzletemelési ügyletek bevételei          |                     |                        |                           |
| 83    | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (69 + 64+69+72+76+81+82)</b> | 58 562 515          | 56 853 104             | 61 464 765                |
| 84    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+81)</b> | 254 785 204         | 291 430 393            | 437 466 508               |

|  |                                               |           |
|--|-----------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>        | <b>01</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |                    |                    |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>95 275 961</b>  | <b>126 066 737</b> | <b>113 271 518</b> |
| 2        | Személyi juttatások                                                       | 36 920 204         | 55 718 860         | 53 027 861         |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 799 627          | 6 128 761          | 6 128 761          |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 44 378 344         | 53 056 181         | 46 491 714         |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 4 229 690          | 4 229 690          | 750 000            |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 4 948 096          | 6 983 245          | 6 873 182          |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                    | 325 086            | 325 086            |
| 8        | - Törvényi előírások alapján alapuló befizetések                          |                    |                    |                    |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                    |                    |                    |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                    |                    |                    |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 462 524          | 2 984 255          | 2 910 516          |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                    |                    |                    |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                    |                    |
| 17       | - Kereslet-támogatások                                                    |                    |                    |                    |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 80 000             | 3 667 580          | 3 637 580          |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 2 405 572          | 6 324              |                    |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                           | 2 405 572          | 6 324              |                    |
| 21       | - Céltartalék                                                             |                    |                    |                    |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>42 341 390</b>  | <b>48 195 803</b>  | <b>48 195 803</b>  |
| 23       | Beruházások                                                               | 3 662 941          | 6 727 396          | 6 727 396          |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 3 662 941          | 3 662 941          | 3 133 653          |
| 25       | Felújítások                                                               | 38 678 449         | 41 468 407         | 41 468 407         |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                    |                    |                    |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                    |                    |                    |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                    |                    |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                    |                    |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                    |                    |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                    |                    |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                    |                    |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |                    |                    |                    |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                    |                    |
| 36       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>137 617 351</b> | <b>174 262 540</b> | <b>161 467 321</b> |
| 37       | Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)             |                    |                    |                    |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)</b>                         |                    |                    |                    |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                    |                    |                    |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                    |                    |                    |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                    |                    |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                    |                    |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>                        | <b>117 167 853</b> | <b>117 167 853</b> | <b>99 687 669</b>  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                    |                    |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                    | 4 360 499          | 4 360 499          | 4 360 499          |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 112 807 354        | 112 807 354        | 95 327 170         |
| 52       | Pénzügyi közvetítői tevékenység elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                    |                    |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>                        |                    |                    |                    |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                    |                    |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                    |                    |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                    |                    |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                    |                    |                    |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                    |                    |                    |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                    |                    |
| 61       | Változatlan                                                               |                    |                    |                    |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>117 167 853</b> | <b>117 167 853</b> | <b>99 687 669</b>  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>254 785 204</b> | <b>291 430 393</b> | <b>261 154 990</b> |

|                                         |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 9  | 9  | 9  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 12 | 12 | 12 |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>              | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

NEMLÉGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+13+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéközzemisi feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8                | Előirányzatból származó bevételek                                                 |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                     |                        |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24               | Építési adó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 26               | Ipari adó                                                                         |                     |                        |                           |
| 27               | Tulajdonosi díj                                                                   |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Köszvényes pótlék                                                                 |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó                                                                    |                     |                        |                           |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             |                     |                        |                           |
| 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 finanszírozási bevételek                                    |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (követlen)                                                  |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (követlen)                                                  |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |
| 60               | <b>HÍTEL-, KÖLCSÖNFELVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|          |                                                                |                     |                        |                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          | Telkibánya Község Önkormányzata                                |                     |                        | 01                        |
|          | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                   |                     |                        | 02                        |
| NEMLEGES |                                                                |                     |                        | Forintban                 |
| Száma    | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A        | B                                                              | C                   | D                      | E                         |
| 64       | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                |                     |                        |                           |
| 65       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 66       | Éven belüli lejártú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                           |
| 67       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 68       | Éven zárt lejárati belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                           |
| 69       | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              |                     |                        |                           |
| 70       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     |                        |                           |
| 71       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                           |
| 72       | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                        |                           |
| 73       | Allamhátrányos belüli megelőlegezések                          |                     |                        |                           |
| 74       | Allamhátrányos belüli megelőlegezések törlesztése              |                     |                        |                           |
| 75       | Lekötött betétek megszűnése                                    |                     |                        |                           |
| 76       | Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)               |                     |                        |                           |
| 77       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                           |
| 78       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                           |
| 79       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                           |
| 80       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                           |
| 81       | Változóbevételek                                               |                     |                        |                           |
| 82       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                           |
| 83       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    |                     |                        |                           |
| 84       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    |                     |                        |                           |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>              | <b>01</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                            |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1        | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                        |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                            |  |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatása                                              |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                               |  |  |  |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi előirányzatból származó befizetések                  |  |  |  |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                   |  |  |  |
| 9        | - Egyéb befizetések, befizetések                                           |  |  |  |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                  |  |  |  |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                             |  |  |  |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |  |  |  |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre             |  |  |  |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                           |  |  |  |
| 17       | - Kamattámogatások                                                         |  |  |  |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                 |  |  |  |
| 19       | - Tartalékok                                                               |  |  |  |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                            |  |  |  |
| 21       | - Céltartalék                                                              |  |  |  |
| 22       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                       |  |  |  |
| 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       | - a 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       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                              |  |  |  |
| 37       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)</b>      |  |  |  |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |  |  |  |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |  |  |  |
| 41       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)</b>                          |  |  |  |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                   |  |  |  |
| 45       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |  |  |  |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                               |  |  |  |
| 47       | Even nali lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |  |  |  |
| 48       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+53)</b>                         |  |  |  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                        |  |  |  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |  |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervek támogatás                                       |  |  |  |
| 52       | Pénzüsműveleti leköltött betétekkel elhelyezése                            |  |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                   |  |  |  |
| 54       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>                         |  |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                             |  |  |  |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                            |  |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                   |  |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                             |  |  |  |
| 61       | Váltókiadások                                                              |  |  |  |
| 62       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>               |  |  |  |
| 63       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                          |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>               | <b>01</b> |
|  | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     |                     |                        |                           |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |                           |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                           |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |                           |
| 5                | Önkormányzatok gyermekéktáncos feladatainak támogatása                            |                     |                        |                           |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |                           |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                        |                           |
| 8                | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       |                     |                        |                           |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                           |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                           |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                           |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                           |
| 16               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>                                           |                     |                        |                           |
| 24               | Építési adó                                                                       |                     |                        |                           |
| 25               | Idényforgalmi adó                                                                 |                     |                        |                           |
| 26               | Iparűzési adó                                                                     |                     |                        |                           |
| 27               | Tulajdonhasználati díj                                                            |                     |                        |                           |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 29               | Kiszármazási díjak                                                                |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunikációs adó                                                                 |                     |                        |                           |
| 31               | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>                                             |                     |                        |                           |
| 32               | Kiszármazási díjak ellenértéke                                                    |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                           |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszármazási díjak forgalmi adó                                                   |                     |                        |                           |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                           |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 41               | Biztosítási díjak fizetett kárterítési                                            |                     |                        |                           |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                           |
| 43               | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>                                         |                     |                        |                           |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                           |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                           |
| 47               | Részvételbevételek értékesítése                                                   |                     |                        |                           |
| 48               | Részvételbevételek megtérüléséhez kapcsolódó bevételek                            |                     |                        |                           |
| 49               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>                              |                     |                        |                           |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                           |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                     |                        |                           |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 54               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                           |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                           |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                           |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                           |
| 59               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    |                     |                        |                           |
| 60               | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>             |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|            | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>                             |                     |                        | 01                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|            | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>               |                     |                        | 02                        |
| NEMLEGES   |                                                                    |                     |                        |                           |
| Forintban! |                                                                    |                     |                        |                           |
| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
| A          | B                                                                  | C                   | D                      | E                         |
| 64         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>             |                     |                        |                           |
| 65         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| 69         | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           |                     |                        |                           |
| 70         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 |                     |                        |                           |
| 71         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| 72         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 76)</b>            |                     |                        |                           |
| 73         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        |                           |
| 74         | Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése                |                     |                        |                           |
| 75         | Lakóótt betétek megújultsága                                       |                     |                        |                           |
| 76         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)</b>            |                     |                        |                           |
| 77         | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79         | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80         | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| 81         | Változóbevételek                                                   |                     |                        |                           |
| 82         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| 83         | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> |                     |                        |                           |
| 84         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> |                     |                        |                           |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibánya Község Önkormányzata</b>              | <b>01</b> |
|  | <b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>02</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  |  |  |  |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 7        | - a 6-ból - Előző évi előirányzatból származó befizetések                 |  |  |  |
| 8        | - Törvényi előírással alapuló befizetések                                 |  |  |  |
| 9        | - Egyéb elővonások, befizetések                                           |  |  |  |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 19       | - Tartalékok                                                              |  |  |  |
| 20       | - a 19-ből - Általános tartalék                                           |  |  |  |
| 21       | - Cél tartalék                                                            |  |  |  |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |  |  |  |
| 23       | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |  |  |  |
| 25       | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |  |  |  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |  |  |  |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |  |  |  |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    |  |  |  |
| 37       | Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (38+...+40)            |  |  |  |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |  |  |  |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |  |  |  |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                                |  |  |  |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 43       | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 45       | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 47       | Even más lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |  |  |  |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)                               |  |  |  |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 52       | Pénzügyi közvetítő tevékenység elhelyezése                                |  |  |  |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)                               |  |  |  |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 56       | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |  |  |  |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |  |  |  |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 61       | Váltási kiadások                                                          |  |  |  |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |  |  |  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                |  |  |  |

|                                                        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |  |

|  |                                                |           |
|--|------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                  | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        | <b>46 619</b>                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        | 45 000                       |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 226                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Büntető által fűzött kártérítés                                            |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 1 394                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>6 243 912</b>       | <b>6 711 140</b>             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 6 243 912              | 6 711 140                    |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Külsőforrású bevételek</b>                                              |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások                               |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | <b>6 243 912</b>       | <b>6 757 758</b>             |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>88 674 400</b>   | <b>88 768 400</b>      | <b>78 517 652</b>            |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 50 031              | 144 031                | 144 031                      |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 88 624 369          | 88 624 369             | 78 373 621                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>85 275 410</b>            |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>83 406 051</b>            |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 71 480 000          | 76 441 133             | 67 967 551                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 162 400           | 9 837 948              | 8 830 497                    |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 8 032 000           | 8 733 231              | 6 608 003                    |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                                |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai         |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>83 406 051</b>            |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|  |                                                |           |
|--|------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal</b> | <b>02</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        | <b>46 610</b>                |
| 2                | Kiszámlázott értékesítési ellenértéke                                      |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        | 45 000                       |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 226                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        | 1 384                        |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>6 243 912</b>       | <b>6 711 140</b>             |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 6 243 912              | 6 711 140                    |
| 17               | 16-ből EU-támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | <b>6 243 912</b>       | <b>6 757 750</b>             |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>88 674 400</b>   | <b>88 768 400</b>      | <b>78 517 652</b>            |
| 32               | Ellátó és költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Ellátó és vállalkozási maradvány igénybevétele                             | 50 031              | 144 031                | 144 031                      |
| 34               | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (munkényfinanszírozás)             | 88 624 369          | 88 624 369             | 78 373 621                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>85 275 402</b>            |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>83 406 051</b>            |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 71 480 000          | 76 441 133             | 67 967 551                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 162 400           | 9 837 948              | 8 830 497                    |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 8 032 000           | 8 733 231              | 6 608 003                    |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                                |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>88 674 400</b>   | <b>95 012 312</b>      | <b>83 406 051</b>            |

|                                                        |    |    |    |
|--------------------------------------------------------|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 13 | 13 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |    |    |    |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Községi Önkormányzati Hivatal</b>    | <b>02</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ból EU-támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Külsőforrású bevételek</b>                                              |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Trágyázó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások                                                        |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                            |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                                |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai         |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           |                     |                        |                              |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Tellübányai Közös Önkormányzati Hivatal</b>       | <b>02</b> |
|  | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások                                                        |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                            |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatása                                              |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                                |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás           |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           |                     |                        |                              |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                                    |           |
|--|----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                      | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma                                                         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                             | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                                                             | B                                                                        | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b>                                              |                                                                          |                     |                        |                           |
| 1                                                             | Működési bevételek (2+...+12)                                            | 14 011 162          | 26 665 653             | 28 006 684                |
| 2                                                             | Készletértékmérési ellenértéke                                           |                     |                        |                           |
| 3                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                               | 11 032 411          | 13 574 811             | 15 053 134                |
| 4                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                        |                     |                        |                           |
| 5                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                    |                     |                        |                           |
| 6                                                             | Ellátási díjak                                                           |                     | 3 477 600              | 2 495 570                 |
| 7                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                      | 2 978 751           | 4 148 751              | 4 773 019                 |
| 8                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                    |                     |                        |                           |
| 9                                                             | Kamatbevételek                                                           |                     |                        | 240                       |
| 10                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       |                     |                        |                           |
| 11                                                            | Burkoló által fizetett kártérítés                                        |                     | 5 464 491              | 5 464 491                 |
| 12                                                            | Egyéb működési bevételek                                                 |                     |                        | 20 230                    |
| 13                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)          |                     |                        |                           |
| 14                                                            | Elvonások és befizetések bevételei                                       |                     |                        |                           |
| 15                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      |                     |                        |                           |
| 16                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                |                     |                        |                           |
| 17                                                            | 16-ből EU-támogatás                                                      |                     |                        |                           |
| 18                                                            | Közhatalmi bevételek                                                     |                     |                        |                           |
| 19                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)      |                     |                        |                           |
| 20                                                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              |                     |                        |                           |
| 21                                                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  |                     |                        |                           |
| 22                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                            |                     |                        |                           |
| 23                                                            | 22-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                        |                           |
| 24                                                            | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                       |                     |                        |                           |
| 25                                                            | Immateriális javak értékesítése                                          |                     |                        |                           |
| 26                                                            | Ingatlanok értékesítése                                                  |                     |                        |                           |
| 27                                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       |                     |                        |                           |
| 28                                                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                     |                        |                           |
| 29                                                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    |                     |                        |                           |
| 30                                                            | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                   | 14 011 162          | 26 665 653             | 28 006 684                |
| 31                                                            | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                     | 25 935 746          | 25 935 746             | 18 706 310                |
| 32                                                            | Előző évi költségvetés maradvány igénybevétele                           | 1 752 761           | 1 752 761              | 1 752 761                 |
| 33                                                            | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                     |                        |                           |
| 34                                                            | Iránylevő szerzői (önkormányzati) támogatás (finanszírozásfinanszírozás) | 24 182 985          | 24 182 985             | 16 953 549                |
| 35                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                       | <b>39 946 908</b>   | <b>52 601 399</b>      | <b>46 712 994</b>         |
| <b>Kiadások</b>                                               |                                                                          |                     |                        |                           |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                 | 39 096 378          | 51 750 869             | 45 959 247                |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                      | 20 610 000          | 20 610 000             | 16 697 610                |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 2 679 300           | 2 679 300              | 2 480 816                 |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                          | 15 807 078          | 28 461 569             | 26 780 821                |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                     |                        |                           |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                             |                     |                        |                           |
| 7                                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                            | 850 530             | 850 530                |                           |
| 8                                                             | Beruházások                                                              |                     |                        |                           |
| 9                                                             | Felújítások                                                              | 850 530             | 850 530                |                           |
| 10                                                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                         |                     |                        |                           |
| 11                                                            | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása        |                     |                        |                           |
| 12                                                            | Finanszírozási kiadások                                                  |                     |                        |                           |
| 13                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                         | <b>39 946 908</b>   | <b>52 601 399</b>      | <b>45 959 247</b>         |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |                                                                          |                     |                        |                           |
|                                                               |                                                                          | <b>6</b>            | <b>6</b>               | <b>6</b>                  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |                                                                          |                     |                        |                           |
|                                                               |                                                                          |                     |                        |                           |

|  |                                                    |           |
|--|----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>      | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 14 011 162          | 26 665 653             | 28 006 684                   |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 11 032 411          | 13 574 811             | 15 053 134                   |
| 4                | Közevetített szolgáltatások értéke                                      |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     | 3 477 600              | 2 695 570                    |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 978 751           | 4 148 751              | 4 773 019                    |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        | 240                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     | 5 464 491              | 5 464 491                    |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        | 20 230                       |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 18               | Kölcsöntelki bevételek                                                  |                     |                        |                              |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú államháztartáson kívülről támogatások                 |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 14 011 162          | 26 665 653             | 28 006 684                   |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 25 935 746          | 25 935 746             | 18 706 310                   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 1 752 761           | 1 752 761              | 1 752 761                    |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34               | Iránylevő szoci (szociális) támogatás (szociálisfinanszírozás)          | 24 182 985          | 24 182 985             | 16 953 549                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>39 946 908</b>   | <b>52 601 399</b>      | <b>46 712 994</b>            |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 39 096 378          | 51 750 869             | 45 959 247                   |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 20 610 000          | 20 610 000             | 16 697 610                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 679 300           | 2 679 300              | 2 480 816                    |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 15 807 078          | 28 461 569             | 26 780 821                   |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           | 850 530             | 850 530                |                              |
| 8                | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                             | 850 530             | 850 530                |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai      |                     |                        |                              |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        | <b>39 946 908</b>   | <b>52 601 399</b>      | <b>45 959 247</b>            |

|                                                        |   |   |  |
|--------------------------------------------------------|---|---|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 6 | 6 |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |  |

|  |                                                     |           |
|--|-----------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha</b>  | <b>03</b> |
|  | <b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>03</b> |

NEMLEGES

Forintban!

| Száma                                                         | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                                                             | B                                                                       | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b>                                              |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                                                             | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                              |
| 2                                                             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                              |
| 3                                                             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                              |
| 4                                                             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                              |
| 5                                                             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 6                                                             | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                              |
| 7                                                             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                              |
| 8                                                             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                              |
| 9                                                             | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10                                                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 11                                                            | Bürokrácia által fizetett kárpótítás                                    |                     |                        |                              |
| 12                                                            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                              |
| 13                                                            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                              |
| 14                                                            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                              |
| 15                                                            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                              |
| 16                                                            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                              |
| 17                                                            | 16-ból EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 18                                                            | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                              |
| 19                                                            | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                              |
| 20                                                            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                              |
| 21                                                            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                              |
| 22                                                            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                              |
| 23                                                            | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                              |
| 24                                                            | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                              |
| 25                                                            | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 26                                                            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                              |
| 27                                                            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                              |
| 28                                                            | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                              |
| 29                                                            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                              |
| 30                                                            | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                              |
| 31                                                            | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                              |
| 32                                                            | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         |                     |                        |                              |
| 33                                                            | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                     |                        |                              |
| 34                                                            | Irányító szerv (településszervezet) támogatás (intézményfinanszírozás)  |                     |                        |                              |
| 35                                                            | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>                                               |                                                                         |                     |                        |                              |
| 1                                                             | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                              |
| 2                                                             | Személyi juttatások                                                     |                     |                        |                              |
| 3                                                             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            |                     |                        |                              |
| 4                                                             | Dologi kiadások                                                         |                     |                        |                              |
| 5                                                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                              |
| 6                                                             | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                              |
| 7                                                             | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                              |
| 8                                                             | Beruházások                                                             |                     |                        |                              |
| 9                                                             | Felújítások                                                             |                     |                        |                              |
| 10                                                            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                              |
| 11                                                            | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                              |
| 12                                                            | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                              |
| 13                                                            | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        |                     |                        |                              |
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |                                                                         |                     |                        |                              |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |                                                                         |                     |                        |                              |

|  |                                                      |           |
|--|------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha</b>   | <b>03</b> |
|  | <b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b> | <b>04</b> |

NEMLEGES

Forrásban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                              |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                        |                              |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                              |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                              |
| 6                | Ellátási díjak                                                             |                     |                        |                              |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                        |                              |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Karanténbevételek                                                          |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 11               | Bürokratia által fizetett kártérítés                                       |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU-támogatás                                                        |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                              |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                              |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                              |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                      |                     |                        |                              |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Iránítói szervi (örékormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         |                     |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)</b>                           |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások                                                        |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások                                                            |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)</b>                      |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások                                                                |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai         |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           |                     |                        |                              |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA***Forintban!*

| Sor-szám         | Költségvetési szerv neve                     | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány |                         |                             |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                  |                                              |                                 |             | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A                | B                                            | C                               | D           | E=(C-D)                        | F                       | G                           |
| 1.               | Telkibánya Község Önkormányzata              | 176 311 518                     |             | 176 311 518                    | 20 333 004              | 155 978 514                 |
| 2.               | Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal      | 1 869 351                       |             | 1 869 351                      | 1 869 351               |                             |
| 3.               | Telkibányai Nagközsionthonos Óvoda és Konyha | 753 747                         |             | 753 747                        | 753 747                 |                             |
| 4.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 5.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 6.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 7.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 8.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 9.               |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 10.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 11.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 12.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 13.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 14.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 15.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 16.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 17.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 18.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 19.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 20.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 21.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 22.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 23.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 24.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 25.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 26.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 27.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 28.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 29.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 30.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| 31.              |                                              |                                 |             |                                |                         |                             |
| <b>Összesen:</b> |                                              | 178 934 616                     |             | 178 934 616                    | 22 956 102              | 155 978 514                 |

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása fogcimenként

8. melléklet a 6 / 2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

\* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

9. melléklet a 6 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról**

NEMLEGES

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Tervezett<br>támogatás<br>összege | Teljesítés |
|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------|
| 1.           |                           |                 |                                   |            |
| 2.           |                           |                 |                                   |            |
| 3.           |                           |                 |                                   |            |
| 4.           |                           |                 |                                   |            |
| 5.           |                           |                 |                                   |            |
| 6.           |                           |                 |                                   |            |
| 7.           |                           |                 |                                   |            |
| 8.           |                           |                 |                                   |            |
| 9.           |                           |                 |                                   |            |
| 10.          |                           |                 |                                   |            |
| 11.          |                           |                 |                                   |            |
| 12.          |                           |                 |                                   |            |
| 13.          |                           |                 |                                   |            |
| 14.          |                           |                 |                                   |            |
| 15.          |                           |                 |                                   |            |
| 16.          |                           |                 |                                   |            |
| 17.          |                           |                 |                                   |            |
| 18.          |                           |                 |                                   |            |
| 19.          |                           |                 |                                   |            |
| 20.          |                           |                 |                                   |            |
| 21.          |                           |                 |                                   |            |
| 22.          |                           |                 |                                   |            |
| 23.          |                           |                 |                                   |            |
| 24.          |                           |                 |                                   |            |
| 25.          |                           |                 |                                   |            |
| 26.          |                           |                 |                                   |            |
| 27.          |                           |                 |                                   |            |
| 28.          |                           |                 |                                   |            |
| 29.          |                           |                 |                                   |            |
| 30.          |                           |                 |                                   |            |
| 31.          |                           |                 |                                   |            |
| 32.          |                           |                 |                                   |            |
| 33.          |                           |                 |                                   |            |
| Összesen:    |                           |                 |                                   |            |

**Telkibánya Község Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, a 2022. évi módosított és a 2022. teljesítés adatokról**  
**BEVÉTELEK**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2021. évi tény | 2022. évi              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
|              |                                                                                   |                | Módosított előirányzat | Teljesítés  |
| A            | B                                                                                 | C              | E                      | F           |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)                   | 139 792 146    | 175 449 526            | 224 621 854 |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 61 940 207     | 66 518 201             | 66 518 201  |
| 3            | Önkormányzatok egy-egy közművelési feladatainak támogatása                        | 16 325 120     | 17 042 490             | 17 042 490  |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 10 009 392     | 14 050 097             | 14 050 097  |
| 5            | Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása                              | 4 902 838      | 4 307 396              | 4 307 396   |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 10 970 000     | 10 970 000             | 10 970 000  |
| 7            | Működési célú köz- és szociális támogatások                                       | 7 947 676      | 11 040 322             | 11 040 322  |
| 8            | Előirányzatok kiadásainak bevételei                                               |                | 2 259 063              | 30 346 674  |
| 9            | Előirányzatok befizetései                                                         |                |                        |             |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+8)                                       |                |                        |             |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                         | 111 396 233    | 126 587 569            | 174 275 180 |
| 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                                                             | 28 595 913     | 49 261 957             | 50 346 674  |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 202 038 412    | 22 814 151             | 164 881 609 |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 32 857 487     |                        |             |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők                     |                |                        |             |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                |                        |             |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                |                        |             |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                |                        |             |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 169 180 925    | 22 814 151             | 164 881 609 |
| 23           | Közfoglalkoztatás bevételei (24+...+30)                                           | 23 571 169     | 23 445 047             | 16 632 623  |
| 24           | Egyszeri adó                                                                      |                |                        |             |
| 25           | Időszakos adó                                                                     | 398 264        | 600 000                | 390 464     |
| 26           | Ismeretlen adó                                                                    | 1 984 200      | 2 000 000              | 2 611 686   |
| 27           | Tulajdonosi adó                                                                   | 16 869 210     | 16 709 413             | 9 141 585   |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                |                        |             |
| 29           | Környezeti pótlék                                                                 |                |                        |             |
| 30           | Környezeti adó                                                                    | 297 995        | 135 636                | 322 844     |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 3 821 500      | 4 000 000              | 3 966 630   |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 70 000         |                        |             |
| 33           | Szállítási díjak ellenértéke                                                      | 17 713 450     | 28 221 288             | 30 736 445  |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 556 122        |                        | 30 492      |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             | 6 554 055      | 1 000 000              | 4 854 919   |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    | 2 792 826      | 3 477 600              | 2 695 570   |
| 37           | Közszolgáltatás általános forgalmi adó                                            | 3 889 589      | 6 348 751              | 7 620 303   |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 487 000      |                        |             |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek                                     |                |                        |             |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                | 9 580          |                        | 13 735      |
| 41           | Biztosítási alapot finanszírozás                                                  |                |                        |             |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          | 230 453        | 3 404 491              | 3 404 491   |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                |                        | 301 768     |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                |                        |             |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                |                        |             |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                |                        |             |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                         |                |                        |             |
| 48           | Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                |                        |             |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     | 3 050 000      | 1 266 000              | 1 556 000   |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről           |                |                        |             |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                |                        |             |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           | 3 050 000      | 1 266 000              | 1 556 000   |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                |                        |             |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                |                        |             |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről       |                |                        |             |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                |                        |             |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                |                        |             |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                |                        |             |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 484 784 802    | 267 486 854            | 458 953 768 |
| 60           | Helyi, államháztartáson belüli államháztartáson kívülről (61+...+63)              |                |                        |             |
| 61           | Helyi igazgatási hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                |                        |             |
| 62           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                |                        |             |
| 63           | Kövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                |                        |             |
| 64           | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                                       |                |                        |             |
| 65           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                        |             |
| 66           | Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                |                        |             |
| 67           | Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                        |             |
| 68           | Ezen túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                |                        |             |
| 69           | Maradvány igénybevétele (70+...+71)                                               | 454 054 686    | 58 749 896             | 58 749 896  |
| 70           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 454 054 686    | 58 749 896             | 58 749 896  |
| 71           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                |                        |             |
| 72           | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+76)                                      | 4 360 499      |                        | 4 611 661   |
| 73           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 4 360 499      |                        | 4 611 661   |
| 74           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                |                        |             |
| 75           | Likviditási bevételek megvásárlása                                                |                |                        |             |
| 76           | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                                      |                |                        |             |
| 77           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                        |             |
| 78           | Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                |                        |             |
| 79           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                |                        |             |
| 80           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                |                        |             |
| 81           | Változóbevételek                                                                  |                |                        |             |

|    |                                                             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei    |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (80 + 84+89+72+76+81+82) | 458 415 185 | 58 749 896  | 63 361 557  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) | 863 389 987 | 336 336 790 | 522 215 345 |

**KIADÁSOK**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                            | 2021. évi tényleg  | 2022. évi              |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
|              |                                                                           |                    | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| A            | B                                                                         | C                  | E                      | F                  |
| 1            | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>315 261 539</b> | <b>372 829 938</b>     | <b>242 636 464</b> |
| 2            | Személyi juttatások                                                       | 104 083 481        | 132 369 993            | 137 693 022        |
| 3            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 140 912         | 18 646 009             | 17 440 074         |
| 4            | Dologi kiadások                                                           | 182 929 241        | 90 200 981             | 79 880 538         |
| 5            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 1 155 000          | 4 229 690              | 750 000            |
| 6            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 10 952 905         | 6 583 345              | 6 873 182          |
| 7            | - a 6-ból: - Előző évi elvonásokból származó befizetések                  |                    | 325 086                | 325 086            |
| 8            | - Törvényi előírások alapján befizetések                                  |                    |                        |                    |
| 9            | - Egyéb elvonások, befizetések                                            | 2 340 072          |                        |                    |
| 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                            | 4 232 513          | 2 984 255              | 2 910 516          |
| 14           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                        |                    |
| 15           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                        |                    |
| 16           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                    |                        |                    |
| 17           | - Kamattámogatások                                                        |                    |                        |                    |
| 18           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 380 320          | 3 667 580              | 3 637 580          |
| 19           | - Tartalékok                                                              |                    |                        |                    |
| 20           | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          |                    | 6 324                  |                    |
| 21           | - Céltartalék                                                             |                    | 6 324                  |                    |
| 22           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>485 159 738</b> | <b>49 046 333</b>      | <b>48 195 883</b>  |
| 23           | Beruházások                                                               | 254 661 828        | 6 727 396              | 6 727 396          |
| 24           | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 216 583 736        | 3 462 941              | 3 133 653          |
| 25           | Felújítások                                                               | 230 497 910        | 42 318 937             | 41 468 407         |
| 26           | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                        |                    |
| 27           | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                    |                        |                    |
| 28           | 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         |                    |                        |                    |
| 29           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                    |                        |                    |
| 30           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                    |                        |                    |
| 31           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                    |                        |                    |
| 32           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                    |                        |                    |
| 33           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                    |                        |                    |
| 34           | - Lakástámogatás                                                          |                    |                        |                    |
| 35           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                    |                        |                    |
| 36           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>800 421 277</b> | <b>321 876 251</b>     | <b>290 832 619</b> |
| 37           | <b>Állam-, közszolgáltatás utáni államháztartáson kívülre (38+...+40)</b> |                    |                        |                    |
| 38           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                        |                    |
| 39           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                        |                    |
| 40           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                        |                    |
| 41           | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)</b>                         |                    |                        |                    |
| 42           | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                        |                    |
| 43           | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                        |                    |
| 44           | Konverziós célok belföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                        |                    |
| 45           | Egyen belülre lejárta belföldi értékpapírok beváltása                     |                    |                        |                    |
| 46           | Belföldi kötvények beváltása                                              |                    |                        |                    |
| 47           | Egyen túli lejárta belföldi értékpapírok beváltása                        |                    |                        |                    |
| 48           | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)</b>                        | <b>3 998 814</b>   | <b>4 360 499</b>       | <b>4 360 499</b>   |
| 49           | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                    |                        |                    |
| 50           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése                    | 3 998 814          | 4 360 499              | 4 360 499          |
| 51           | Pénzeszközök lekötött betéteinek előtérítése                              |                    |                        |                    |
| 52           | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                    |                        |                    |
| 53           | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)</b>                        |                    |                        |                    |
| 54           | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                    |                        |                    |
| 55           | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                    |                        |                    |
| 56           | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                    |                        |                    |
| 57           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervzeteknek  |                    |                        |                    |
| 58           | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                    |                        |                    |
| 59           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                    |                        |                    |
| 60           | Változatlan                                                               |                    |                        |                    |
| 61           | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>3 998 814</b>   | <b>4 360 499</b>       | <b>4 360 499</b>   |
| 62           | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>                                         | <b>804 420 091</b> | <b>326 236 750</b>     | <b>295 193 118</b> |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMILEGES

Forintban!

| Sor-szám  | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Kötelezettség-vállalás éve | Összes vállalt kötelezettség | 2022. évi teljesítés | Kötelezettségek a következő években |       |       |            | Még fennálló kötelezettség |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|------------|----------------------------|
|           |                                                                                        |                            |                              |                      | 2023.                               | 2024. | 2025. | 2025. után |                            |
| A         | B                                                                                      | C                          | D                            | E                    | F                                   | G     | H     | I          | J=(F+...+I)                |
| 1.        | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 2.        | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 3.        | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 4.        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 5.        | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 6.        | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 7.        | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 8.        | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 9.        | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 10.       | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 11.       | Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)                                         |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| 12.       | .....                                                                                  |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |
| Összesen: |                                                                                        |                            |                              |                      |                                     |       |       |            |                            |

2. tájékoztató tábla a 6 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a 6 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                    | Tervezett        | Tényleges        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| A            | B                                                                  | C                | D                |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                  | 792 066          |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                  |                  |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                  |                  |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                  |                  |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 2 214 000        | 2 046 000        |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                |                  |                  |
| 7.           | Telekadó                                                           |                  |                  |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    | 2 214 000        | 2 046 000        |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                  |                  |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                  |                  |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után |                  |                  |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                  |                  |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                |                  |                  |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                  |                  |
| 15.          | Egyéb kedvezmény                                                   |                  |                  |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése                                           |                  |                  |
| 17.          |                                                                    |                  |                  |
| 18.          |                                                                    |                  |                  |
| 19.          |                                                                    |                  |                  |
| 20.          |                                                                    |                  |                  |
| 21.          |                                                                    |                  |                  |
| 22.          |                                                                    |                  |                  |
| 23.          |                                                                    |                  |                  |
| 24.          |                                                                    |                  |                  |
| 25.          |                                                                    |                  |                  |
| 26.          | <b>Összesen:</b>                                                   | <b>2 214 000</b> | <b>2 838 066</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban**  
**2022. december 31-én**

NEMLEGES

Forintban!

| Sor-szám                             | Adósságállomány<br>eszközök szerint                 | Nem lejárt | Lejárt           |                    |                     |                |                        | Összes<br>tartozás |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|
|                                      |                                                     |            | 1-90 nap közötti | 91-180 nap közötti | 181-360 nap közötti | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás |                    |
| A                                    | B                                                   | C          | D                | E                  | F                   | G              | H=(D+...+G)            | I=(C+H)            |
| <b>I. Belföldi hitelezők</b>         |                                                     |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 1.                                   | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 2.                                   | Központi költségvetéssel szembeni fennálló tartozás |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 3.                                   | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 4.                                   | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 5.                                   | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények fele |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 6.                                   | Szállítói tartozás                                  |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 7.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| <b>Belföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| <b>II. Külföldi hitelezők</b>        |                                                     |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 1.                                   | Külföldi szállítók                                  |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| 2.                                   | Egyéb adósság                                       |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| <b>Külföldi összesen:</b>            |                                                     |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |
| <b>Adósságállomány mindösszesen:</b> |                                                     |            |                  |                    |                     |                |                        |                    |

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

| Forintban: |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
|------------|-----------------|---------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|---|------------|
| Sor-szám   | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2022. dec.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én |       |   | 2024. után |
|            |                 |                     |             |                                         | 2023.                                  | 2024. |   |            |
| A          | B               | C                   | D           | E                                       | F                                      | G     | H |            |
| 1.         | Rövid lejáratú  |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 2.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 3.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 4.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 5.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 6.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 7.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 8.         | Hosszú lejáratú |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 9.         |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 10.        |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 11.        |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 12.        |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 13.        |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 14.        |                 |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |
| 15.        | Összesen (1+8)  |                     |             |                                         |                                        |       |   |            |

6. tájékoztató tábla a 6 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez  
**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről  
2022.év

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| <b>I. Immateriális javak</b>                                                                        | 01.     | 787 403         |                |         |
| <b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>                                                         | 02.     | 1 819 457 159   | 1 365 570 824  |         |
| <b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>                               | 03.     | 1 719 208 381   | 1 340 825 218  |         |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                 | 04.     | 1 271 139 622   | 993 750 611    |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 05.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                      | 06.     | 433 132 959     | 332 138 807    |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     | 14 935 800      | 14 935 800     |         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>                                | 08.     | 99 048 778      | 23 545 606     |         |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                  | 09.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 10.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek                       | 11.     | 90 306 184      | 21 746 485     |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     | 8 742 594       | 1 799 121      |         |
| <b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>                                                              | 13.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok                                                                | 14.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok                                 | 15.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok                                                     | 16.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok                                                                          | 17.     |                 |                |         |
| <b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>                                                    | 18.     | 1 200 000       | 1 200 000      |         |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások                                                      | 19.     | 1 200 000       | 1 200 000      |         |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások                       | 20.     |                 |                |         |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások                                           | 21.     |                 |                |         |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások                                                                | 22.     |                 |                |         |
| <b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>                                          | 23.     |                 |                |         |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése                                            | 24.     |                 |                |         |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése             | 25.     |                 |                |         |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése                                 | 26.     |                 |                |         |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése                                                      | 27.     |                 |                |         |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>                                                | 28.     | 16 847 099      | 16 847 099     |         |
| <b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>                                                         | 29.     | 16 847 099      | 16 847 099     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     |                 |                |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     | 16 847 099      | 16 847 099     |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>                              | 34.     |                 |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     |                 |                |         |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36.     |                 |                |         |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                     | 37.     |                 |                |         |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                          | 38.     |                 |                |         |

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| <b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>                                              | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalmképzetlen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befeketésen pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>                                                              | 44.     | 207 682 702     | 207 682 702    |         |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>                                                | 45.     | 2 044 774 362   | 1 990 100 625  |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     |                 |                |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>                                                             | 48.     |                 |                |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                 | 50.     | 509 100         | 509 100        |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 176 470 792     | 176 470 792    |         |
| IV. Devízaszámlák                                                                                                    | 52.     | 2 867 260       | 2 867 260      |         |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>                                                                                 | 53.     | 179 847 158     | 179 847 158    |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     | 12 737 986      | 12 737 986     |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     | 318 756         | 318 756        |         |
| <b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>                                                                                     | 57.     | 13 056 742      | 13 056 742     |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     | 713 971         | 713 971        |         |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>                                                                         | 60.     | 713 971         | 713 971        |         |
| <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                                                                                | 61.     | 55 256          | 55 256         |         |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>                                                                         | 62.     | 2 238 447 489   | 1 783 773 752  |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2022.év**

*Forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                                | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                       | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                           | 01.            | 1 002 258 000          |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                  | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai           | 03.            | 28 141 232             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                      | 04.            | 499 927 368            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                      | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                   | 06.            | 110 188 287            |
| <b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>                               | <b>07.</b>     | <b>1 640 514 887</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                | 08.            | 2 738 632              |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek       | 09.            | 7 035 810              |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                | 10.            | 3 209 034              |
| <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>                           | <b>11.</b>     | <b>12 983 476</b>      |
| <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b> | <b>12.</b>     |                        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                        | <b>13.</b>     | <b>130 275 389</b>     |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>                         | <b>14.</b>     | <b>1 783 773 752</b>   |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2022.év**

| Megnevezés                                                        | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft) |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------|
| A                                                                 | B       | C                 | D              |
| „0”-ra leírt eszközök                                             | 1.      |                   |                |
| Használatban lévő kísérték immateriális javak                     | 2.      |                   |                |
| Használatban lévő kísérték tárgyi eszközök                        | 3.      |                   |                |
| Készletek                                                         | 4.      |                   |                |
| 01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9) | 5.      |                   |                |
| Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök           | 6.      |                   |                |
| Bérbe vett befektetett eszközök                                   | 7.      |                   |                |
| Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök    | 8.      |                   |                |
| PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök                  | 9.      |                   |                |
| 02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)          | 10.     |                   |                |
| Bérbe vett készletek                                              | 11.     |                   |                |
| Letétbe bizományba átvett készletek                               | 12.     |                   |                |
| Intervenció készletek                                             | 13.     |                   |                |
| Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)                          | 14.     |                   |                |
| Közgyűjtemény                                                     | 15.     |                   |                |
| Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak               | 16.     |                   |                |
| Régészeti lelet                                                   | 17.     |                   |                |
| Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök                        | 18.     |                   |                |
|                                                                   | 19.     |                   |                |
|                                                                   | 20.     |                   |                |
|                                                                   | 21.     |                   |                |
|                                                                   | 22.     |                   |                |
|                                                                   | 23.     |                   |                |
|                                                                   | 24.     |                   |                |
|                                                                   | 25.     |                   |                |
|                                                                   | 26.     |                   |                |
|                                                                   | 27.     |                   |                |
|                                                                   | 28.     |                   |                |
|                                                                   | 29.     |                   |                |
|                                                                   | 30.     |                   |                |
|                                                                   | 31.     |                   |                |
|                                                                   | 32.     |                   |                |
|                                                                   | 33.     |                   |                |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                    |         |                   |                |

\* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Telkibánya Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2022. évben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése | Részesedés mértéke (%-ban) | Részesedés összege (Ft-ban) | Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban) |
|------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.               | Borsodvíz Zrt.                   |                            | 16 460 000                  |                                                                 |
| 2.               | Zempléni ZHK Nonprofit Kft.      |                            | 387 099                     |                                                                 |
| 3.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 4.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 5.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 6.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 7.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 8.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 9.               |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 10.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 11.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 12.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 13.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 14.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 15.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 16.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| 17.              |                                  |                            |                             |                                                                 |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                            | 16 847 099                  |                                                                 |

8. tájékoztató tábla a 6 / 2023. ( V.25. ) önkormányzati rendelethez

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )       |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2022. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>48 398 740</b>  |
| 2.       | ▪ Bankszámlák egyenlege                    | 48 365 590         |
| 3.       | ▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 33 150             |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 437 466 508        |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 261 154 990        |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -44 863 100        |
| 7.       | Pénzkészlet 2022. december 31-én<br>Ebből: | <b>179 847 158</b> |
| 8.       | ▪ Bankszámlák egyenlege                    | 179 338 058        |
| 9.       | ▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 509 100            |

### Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt – bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait /adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek/.

Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza az Áht. által előírt mellékleteket, amelyek részletesen bemutatják az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését.

A teljesült költségvetési bevétel növekedést mutat a 2022. évi eredeti előirányzathoz képest, amely a működési kiadások tekintetében a lakossági vízdíj támogatás, a működési állami támogatásokhoz kapcsolódó pótelőirányzat, közfoglalkoztatás és nyári diák munka kapcsán beérkező bevételeknek, a felhalmozási kiadások tekintetében az év közben elnyert pályázatoknak, a meglévő pályázatok kapcsán érkező támogatásoknak, közfoglalkoztatás esetében az eszközbeszerzéseknek, a finanszírozási bevételek esetében az állami támogatás megelőlegezésének köszönhető.

A tervezett költségvetési kiadási előirányzatokat nem haladták meg a teljesült költségvetési kiadások (pályázatokkal kapcsolatos kiadások nem teljesültek).

Adósság állomány alakulása:

2022. december 31-én az önkormányzatnak bel- és külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2022. január 1-jén 48.398.740.-Ft volt. 2022. december 31-i záró pénzkészlet 179.847.158.-Ft. (Interreg kerékpárút pályázat – megelőlegezési támogatás).

A 2022. évi maradvány összege (költségvetési szervekkel együtt): 178.934.616.-Ft., amelyből 21.086.751.-Ft. összeg működési maradvány, 155.978.514.-Ft. összeg felhalmozási maradvány (pályázati támogatási összegek).

Többéves kihatással járó döntések:

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 0 Ft.

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2022. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2022. évben megvalósult, vagy megvalósulásra váró, illetve a folyamatban lévő projekteket mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2022. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások:

A közvetett támogatások tényleges összege 2.838.066.-Ft., amely a kommunális adó kedvezmény összegéből és a szociális étkeztetés igénybevételéhez nyújtott támogatás összegéből áll.

Céljelleggel nyújtott támogatások:

Az önkormányzat nem nyújtott céljelleggel támogatást a 2022. évben.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása:

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet, a Borsodvíz Zrt. és a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. részesedései a kimutatásban szereplő tételekből tevődnek össze. A működéséből származó kötelezettségekről nem rendelkezünk információkkal.

Az önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza a vagyonkimutatást, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök, a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források és az érték nélkül nyilvántartott eszközök szerinti bontásban.

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.