

Telkibánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelete
Telkibánya Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §. (1) A 2020. július 1. és 2020. szeptember 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, a költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	10.543.287,-Ft-tal
Költségvetési kiadását	10.543.287,-Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	339.796.372,-Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	339.796.372,-Ft-ban

állapítja meg.

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

208.610.057,-Ft	működési költségvetés módosított kiadásai
129.104.305,-Ft	személyi juttatások
21.810.588,-Ft	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
47.847.307,-Ft	dologi kiadások
1.280.000,-Ft	ellátottak pénzbeli juttatásai
4.967.873,-Ft	Egyéb működési célú kiadások -ebből:
13.557,-Ft	elvonások és befizetések
4.242.636,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
688.820,-Ft	egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
127.845.168,-Ft	felhalmozási költségvetés módosított kiadásai ebből:
120.319.490,-Ft	beruházások
7.525.678,-Ft	felújítások
3.599.984,-Ft	tartalék

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

2020. évi										
Sor-szám	Kiadási jogcím									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A		B								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)	190 325 362	13 276 822	5 007 873					18 284 695	208 610 057
1.1	Személyi juttatások	107 201 360	19 488 070	2 414 875					21 902 945	129 104 305
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 760 488	2 675 793	374 307					3 050 100	21 810 588
1.3	Dologi kiadások	40 170 878	6 176 429	1 500 000					7 676 429	47 847 307
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000		1 100 000					1 100 000	1 280 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 012 636	955 237						955 237	4 967 873
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7	- Torvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8	- Elvonások és befizetések									
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre		13 557						13 557	
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre		22 860						22 860	22 860
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre	4 012 636	230 000						230 000	4 242 636
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
1.15	- Arkiegészítések, ártámogatások									
1.16	- Kamattámogatások									
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		688 820							
1.18	Tartalékok									
1.19	- az 1.18-ból - Államos tartalék	20 000 000	-16 018 707	-381 309					688 820	688 820
1.20	- Céltartalék	20 000 000	-16 018 707	-381 309					-16 400 016	3 599 984
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	114 784 076	7 525 678	5 535 414					13 061 092	127 845 168
2.1	Beruházások	114 784 076		5 535 414					5 535 414	120 319 490
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások		7 525 678						7 525 678	7 525 678
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre									
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	305 109 438	20 802 500	10 543 287					31 345 787	336 455 225

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	92 256 667	10 331 981	102 588 648	Személyi juttatások	107 201 360	21 902 945	129 104 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 998 952	15 956 944	27 955 896	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 760 488	3 050 100	21 810 588
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	40 170 878	7 676 429	47 847 307
4.	Közhatalmi bevételek	21 309 221	-1 850 000	19 459 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai	180 000	1 100 000	1 280 000
5.	Működési bevételek	35 904 057	-94 555	35 809 502	Egyéb működési célú kiadások	4 012 636	955 237	4 967 873
6.	Működési célú ártett pénzeszközök				Tartalékok	20 000 000	-16 400 016	3 599 984
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	161 468 897	24 344 370	185 813 267	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	190 325 362	18 284 695	208 610 057
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	28 856 465	94 555	28 951 020	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 856 465	94 555	28 951 020	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú befűldő, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek	3 341 147		3 341 147	Változókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 341 147		3 341 147
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	32 197 612	94 555	32 292 167	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 341 147		3 341 147
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	193 666 509	24 438 925	218 105 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	193 666 509	18 284 695	211 951 204
26.	Költségvetési hiány:	28 856 465	-	22 796 790	Költségvetési többlet:	-	6 059 675	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	6 154 230	6 154 230

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig	2020.-ig	2020. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2020.-ig
A	B	C	D	E=C+D	F	G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 906 862	6 906 862	Beruházások	114 784 076
2.	1 -ből EU-s támogatás				1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	5 535 414
3.	Felhalmozási bevételek	3 850 000		3 850 000	Felújítások	7 525 678
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4 -ből EU-s támogatás (korvidlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.					Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 850 000	6 906 862	10 756 862	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	114 784 076
13.	Hűny-belső finanszírozás bevételei (14. - 18)	110 934 076		110 934 076	Ertekpapír vásárlása, visszavásárlása	13 061 092
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 934 076		110 934 076	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Ertekpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása	
19.	Hűny-külső finanszírozásnak bevételei (20. - 24.)				Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Ertekpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	110 934 076		110 934 076	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	114 784 076	6 906 862	121 690 938	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	114 784 076
27.	Költségvetési hiány:	110 934 076	6 154 230	117 088 306	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	6 154 230	6 154 230	Bruttó többlet:	-

Megnevezés		Telkibánya Község Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
0.1. melléklet a / 2020 (...) önkormányzati rendelethez												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A			C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		92 256 667	7 814 553	2 517 428					10 331 981	102 588 648	
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		55 416 070	7 518 118	209 056					7 727 174	63 143 244	
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		14 729 480	-396 700	971 300					574 600	15 304 080	
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		11 583 117	-107 075	408 268					301 193	11 884 310	
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 528 000	111 390	522 204					633 594	11 161 594	
1.5	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			688 820	406 600					1 095 420	1 095 420	
1.6	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		11 998 952	11 484 717	2 490 445					13 975 162	25 974 114	
2.1	Elvonások és befizetések bevételei											
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 998 952	11 484 717	2 490 445					13 975 162	25 974 114	
2.6	2.5-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 371 448	5 535 414					6 906 862	6 906 862	
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések											
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése											
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele											
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 371 448	5 535 414					6 906 862	6 906 862	
3.6	3.5-ből EU-s támogatás											
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		21 309 221	-1 850 000						-1 850 000	19 459 221	
4.1	Építményadó		660 000								660 000	
4.2	Idegénforgalmi adó		3 040 000								3 040 000	
4.3	Ingázási adó		12 319 221								12 319 221	
4.4	Talajterhelési díj											
4.5	Gépjárműadó		1 850 000	-1 850 000						-1 850 000		
4.6	Telekadó											
4.7	Kommunális adó		3 440 000								3 440 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		20 974 000	21 255						21 255	20 995 255	
5.1	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		5 800 000								5 800 000	
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke											
5.4	Tulajdonosi bevételek											
5.5	Ellátási díjak											
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		12 960 000	21 255						21 255	12 981 255	
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 214 000								2 214 000	
5.8	Kamatbevételek											
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
5.10	Brósteri által fizetett kártérítés											
5.11	Egyéb működési bevételek											
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3 850 000								3 850 000	
6.1	Immateriális javak értékesítése											
6.2	Ingatlanok értékesítése		3 850 000								3 850 000	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.4	Részvétel értékesítése											
6.5	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											

Forintban!

Megnevezés	Telkibánya Község Önkormányzata					01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása					01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 388 840	18 841 973	10 543 287					29 385 260	179 774 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2	Even belüli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4	Even túli lejaratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	132 285 130	-21 255						-21 255	132 263 875
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	132 285 130	-21 255						-21 255	132 263 875
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 341 147								3 341 147
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 341 147								3 341 147
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése									
13.3	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	135 626 277	-21 255						-21 255	135 605 022
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	286 015 117	18 820 718	10 543 287					29 364 005	315 379 122

Forrásban!

Megnevezés		Telkibánya Község Önkormányzata										01'
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	C	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A				C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Forinban!												
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18)		79 721 958		1 902 742	5 007 873					6 910 615	86 632 573
1.1	Személyi juttatások		29 991 360		9 782 960	2 414 875					12 197 835	42 189 195
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 248 488		1 006 823	374 307					1 381 130	6 629 618
1.3	Dologi kiadások		20 289 474		6 176 429	1 500 000					7 676 429	27 965 903
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		180 000								1 100 000	1 280 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások		4 012 636		955 237						955 237	4 967 873
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések											
1.7	- Torvényi előirányson alapuló befizetések											
1.8	- Elvonások és befizetések				13 557						13 557	13 557
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre				22 860						22 860	22 860
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
1.12	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre											
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre			4 012 636	230 000						230 000	4 242 636
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16	- Kamattámogatások											
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				688 820						688 820	688 820
1.18	Tartalékok			20 000 000	-16 018 707	-381 309					-16 400 016	3 599 984
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék			20 000 000	-16 018 707	-381 309					-16 400 016	3 599 984
1.20	- Céltartalék											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5)		114 784 076		7 525 678	5 535 414					13 061 092	127 845 168
2.1	Beruházások		114 784 076			5 535 414					5 535 414	120 319 490
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3	Felújítások				7 525 678						7 525 678	7 525 678
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások											
2.6	2.5-ből											
2.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre											
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre											
2.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre											
2.10	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre											
2.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre											
2.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre											
2.13	- Lakástámogatás											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		194 506 034		9 428 420	10 543 287					19 971 707	214 477 741

Megnevezés	Telkibánya Község Önkormányzata						01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása						01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3	Kincstárjegyek beváltása									
5.4	Egyen belül lejárta belföldi értékpapírok beváltása									
5.5	Belföldi követelmények beváltása									
5.6	Egyen nül lejárta belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	91 509 083	9 392 298						9 392 298	100 901 381
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 341 147								3 341 147
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	88 167 936	9 392 298						9 392 298	97 560 234
6.3	Központi, irányító szervi támogatás									
6.4	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése									
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	91 509 083	9 392 298						9 392 298	100 901 381
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	286 015 117	18 820 718	10 543 287					29 364 005	315 379 122

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8									8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10									10

Folytatás!

Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha

Összes bevétel, kiadás

Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HV: K=(C+D)+J=(D+...+I)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 930 057	-115 810						-115 810	14 814 247
1.1	Kiszármaztatott ellenértékek									
1.2	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4	Tulajdonosi bevételek									
1.5	Ellátási díjak	13 900 569	-115 810						-115 810	13 784 759
1.6	Kiszármaztott általános forgalmi adó	1 029 488								1 029 488
1.7	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8	Kamatbevételek									
1.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Eltvonások és befizetések bevételei									
2.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3	4.3-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1	Immateriális javak értékesítése									
5.2	Ingatlanok értékesítése									
5.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	14 930 057	-115 810						-115 810	14 814 247
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	18 582 347	115 810						115 810	18 698 157
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	397 818	115 810						115 810	513 628
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3	Trágyázó szervíz (önkormányzati) támogatás (műzmeny finanszírozás)	18 184 529								18 184 529
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 512 404								33 512 404
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	33 512 404								33 512 404
1.1	Személyi juttatások	175000000								17 500 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30630000								3 063 000
1.3	Dologi kiadások	12949404								12 949 404
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1	Beruházások									
2.2	Felújítások									
2.3	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	33 512 404								33 512 404

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5