

TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
- KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv 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) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

.429.515.216,-Ft	Költségvetési bevétellel
325.765.395,-Ft	Költségvetési kiadással
103.809.821,-Ft	költségvetési maradvánnyal
32.688.114,-Ft	Finanszírozási bevétellel
3.592.468,-Ft	Finanszírozási kiadással
132.905.467,-Ft	költségvetési maradvánnyal
462.203.330,-Ft	Összes teljesített bevétellel
329.297.863,-Ft	Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.¹

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2020.július 15.-én lép hatályba.

Telkibánya Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	90 884 087	104 658 569	104 658 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	54 891 212	55 932 313	55 932 313
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 000 850	15 017 668	15 017 668
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 464 025	11 153 747	11 153 747
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 528 000	10 977 987	10 977 987
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 519 480	11 519 480
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		57 374	57 374
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 690 136	210 364 534	174 390 018
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28 690 136	210 364 534	174 390 018
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		59 711 491	74 672 864
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 466 272	24 466 272
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		35 245 219	50 206 592
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	17 022 000	19 622 000	19 614 199
4.1.	Építményadó			596 595
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 880 000	2 880 000	3 039 600
4.3.	Iparűzési adó	9 438 000	12 038 000	12 109 004
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 028 000	2 028 000	1 846 324
4.6.	Telekadó			81 778
4.7.	Kommunális adó	2 676 000	2 676 000	1 940 898
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 849 377	39 335 505	37 281 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 540 000	5 026 128	5 966 967
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			34 816
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	29 752 460	29 752 460	26 421 178
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 556 917	4 556 917	4 386 123
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			9 006
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			463 476
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 100 000	1 100 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 100 000	1 100 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		17 274 000	17 798 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		17 274 000	17 798 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 445 600	452 066 099	429 515 216

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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	36 739 318	38 982 189	28 819 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 739 318	38 982 189	28 819 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		527 395	3 868 542
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		527 395	3 868 542
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Valtóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származekos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	36 739 318	39 509 584	32 688 114
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	210 184 918	491 575 683	462 203 330

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	191 595 531	245 400 691	219 598 001
1.1.	Személyi juttatások	99 600 368	128 510 506	116 272 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 312 890	22 312 152	20 406 468
1.3.	Dologi kiadások	66 976 890	81 754 055	73 961 244
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 013	1 322 638	186 880
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 516 370	9 389 115	8 771 024
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 ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok		2 112 225	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	15 527 615	242 582 524	106 107 394
2.1.	Beruházások	13 027 615	188 704 969	59 420 718
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 500 000	53 877 555	46 686 676
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	207 123 146	487 983 215	325 705 395
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 061 772	3 592 468	3 592 468
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 772	3 592 468	3 592 468
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 061 772	3 592 468	3 592 468
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	210 184 918	491 575 683	329 297 863

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-33 677 546	-35 917 116	103 809 821
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	33 677 546	35 917 116	29 095 646

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	90 884 087	104 638 569	104 638 569	Személyi juttatások	99 600 368	128 510 506	116 272 385
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 690 136	210 364 534	174 390 018	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 312 890	22 312 152	20 406 468
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 976 890	81 754 055	73 961 244
4.	Közhatalmi bevételek	17 022 000	19 622 000	19 614 199	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 189 013	1 322 638	186 880
5.	Működési bevételek	36 849 377	39 335 505	37 281 566	Egyéb működési célú kiadások	1 516 370	9 389 115	8 771 024
6.	Működési célú átréft pénzeszközök		17 274 000	17 798 000	Tartalékok		2 112 225	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	173 445 600	391 254 608	353 742 352	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	191 595 531	245 400 691	219 598 001
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési m. rendkív. igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rovid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belhöz. kiadók értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött bevételei elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó záram azadók ügyletek			
22.	Váltokebevételek				Vállalkozások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmaztatott ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 061 772	3 592 468	3 592 468
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 061 772	3 592 468	3 592 468
25.	BEVÉTEL-ÖSSZESEN (13.+24.)	173 445 600	391 254 608	353 742 352				
26.	Költségvetési hiány:	18 149 931	-	-	Költségvetési többlet:	194 657 303	248 993 159	223 190 469
27.	Bruttó hiány	21 211 703	-	-	Bruttó többlet:	-	142 261 449	130 551 883

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		59 711 491	74 672 864	Beruházások	13 027 615	188 704 969	59 120 718
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 100 000	1 100 000	Felújítások	2 500 000	53 877 555	46 686 676
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		60 811 491	75 772 864	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	15 527 615	242 582 524	106 107 394
13.	Hiány helyő finanszírozás bevételei (14+...+18)	36 739 318	39 509 554	32 688 114	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési n. alapú pénzügyi igénybevétele	36 739 318	38 982 189	28 819 572	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási működési pénzügyi igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét értékesítése		527 395	3 868 512	Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföld. külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány helyő finanszírozásának 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.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+15.)	36 739 318	39 509 584	32 688 114	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEI ÖSSZESEN (12+25)	36 739 318	100 321 075	108 460 978	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	15 527 615	242 582 524	106 107 394
27.	Költségvetési hiány:	15 527 615	181 771 033	30 334 530	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	142 261 449	-	Bruttó többlet:	21 211 703	-	2 353 584

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Magyar Faluprogram- önk. i. taulajdonú utak felújítása	15 997 123	2019			15 978 302	15 978 302
VP6- Mezőgazdasági utak felújítása	112 374 649	2017-2019	84 612 618		27 762 031	112 374 649
VIS MAIOR ebr:393350 Kossuth út felújítása	14 981 428	2018-2019	14 981 428			14 981 428
Ebr: 425208 Vis Maior Patakmeder Kossuth út	11 699 000	2019-2020			381 000	381 000
ÖSSZESEN:	155 052 200		99 594 046		44 121 333	143 715 379

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: * ABA GREENWAY - "ZÖLD ÉLMÉNY" INTERREG kerékpárút

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	2019. évi			Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Módosított
			D	E	F					
A	B=C+E+H	C					G	H	I= C+ F	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	103 805 848	103 805 848							103 805 848	
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	103 805 848	103 805 848							103 805 848	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Administratív költségek	9 252 899	9 252 899							9 252 899	
Kiadások összesen:	9 252 899	9 252 899							9 252 899	

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

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 8 / 2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

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	125 284 246		125 284 246		
2.	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	7 107 593		7 107 593		
3.	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	513 628		513 628		
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.						
Összesen:		132 905 467		132 905 467		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 894 321	17 894 321	15 816 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			41 576
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 253 260	16 253 260	13 958 569
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 641 061	1 641 061	1 469 190
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			178
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			346 917
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások 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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 894 321	17 894 321	15 816 430
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	19 533 636	22 072 082	22 041 451
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 601 024	1 602 024	1 602 024
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 932 612	20 470 058	20 439 427
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	37 427 957	39 966 403	37 857 881

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 427 957	39 966 403	37 344 253
1.1.	Személyi juttatások	16 645 320	16 885 320	16 329 758
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 232 967	3 232 967	3 166 800
1.3.	Dologi kiadások	17 549 670	19 848 116	17 847 695
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 427 957	39 966 403	37 344 253

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			139 837
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			139 089
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			281
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 251 254	7 221 504
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 251 254	7 221 504
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		7 251 254	7 361 341
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	74 569 000	79 500 026	79 028 185
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 241 871	2 241 871
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	74 569 000	77 258 155	76 786 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	74 569 000	86 751 280	86 389 526

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	74 569 000	86 646 115	79 176 768
1.1.	Személyi juttatások	56 600 000	67 345 787	61 879 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 037 000	11 734 885	11 201 072
1.3.	Dologi kiadások	6 932 000	7 565 443	6 096 529
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		105 165	105 165
2.1.	Beruházások		105 165	105 165
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	74 569 000	86 751 280	79 281 933

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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 befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	263 817 824	249 846 448	263 817 824
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 110 233 369	1 151 284 438	1 110 233 369
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		78 745	
III. Forintszámlák	51.		120 672 688	
IV. Devízaszámlák	52.	35 138 294	14 853 589	35 138 294
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	35 138 294	135 605 022	35 138 294
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 982 020	11 049 150	10 982 020
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	20 000	86 185	20 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	11 002 020	11 135 335	11 002 020
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	28 547 600	-725 787	28 547 600
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	28 547 600	-725 787	28 547 600
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		9 223	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 184 921 283	1 297 308 231	1 184 921 283

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	527 562	267 722	527 562
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	829 040 884	884 323 169	829 040 884
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	727 384 562	809 954 703	727 384 562
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	546 555 856	633 573 261	546 555 856
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	165 891 906	161 445 642	165 891 906
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 936 800	14 935 800	14 936 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	12 057 957	15 394 350	12 057 957
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.	11 143 742	13 247 904	11 143 742
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	914 215	2 146 446	914 215
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	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.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	89 598 365	58 974 116	89 598 365
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	89 598 365	58 974 116	89 598 365
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	16 847 099	16 847 099	16 847 099
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 847 099	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	16 847 099
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	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.			

.....Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VII.14.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
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.	-12 961 249
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	116 317 620
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 133 755 603
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 684 086
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 341 147
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 182 487
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 207 720
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	152 344 908
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 297 308 231

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Kápolna oltárkép	19.	1	10 000 000
Kápolna padok	20.	1	1 000 000
Festmény (Oszter: Párás reggel)	21.	1	75 000
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			11 075 000

* Nvt. I. § (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 2019. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Általános működési támogatás			55 932 313
2.	Köznevelési feladatok támogatása			15 017 668
3.	Gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok tám.			11 153 747
4.	Kulturális feladatok támogatása			10 977 987
5.	Kiegészítő támogatások			11 519 480
6.	Elszámolásból származó bevételek			57 374
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				104 658 569

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	35 138 294
2.	• Bankszámlák egyenlege	35 138 294
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	388 857 699
5.	Kiadások (-)	288 469 716
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	135 526 277
8.	• Bankszámlák egyenlege	135 526 277
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	