Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Telkibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) - (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § *[A rendelet hatálya]*

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a képviselő-testület hivatalára, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), az ellátott feladatokra terjed ki.

2. § *[A költségvetés bevételei és kiadásai]*

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése 252.843.238. -Ft. Költségvetési bevétellel, 430.701.833. -Ft. Költségvetési kiadással, -177.858.595.-Ft. Költségvetési egyenleggel, ebből - 26.354.349.-Ft. működési, 151.504.246.-Ft. felhalmozási, valamint 182.470.256.-Ft. Finanszírozási bevétellel, 4.611.661.-Ft. Finanszírozási kiadással, 177.858.595.-Ft. Finanszírozási egyenleggel, a bevételek és a kiadások főösszege 435.313.494.-Ft. összegben kerül megállapításra.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, valamint a bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványát kell igénybe venni.

3. § *[A költségvetés részletezése]*

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. mellékletben tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. mellékletben részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. mellékletben tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. mellékletben tartalmazza.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2023. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A 13. melléklet tartalmazza a 2021. évi tény, a 2022. évi várható és a 2023. évi terv adatokat kimutató 1. tájékoztató táblát, a több éves kihatással járó döntések számszerűsítéséről, évenkénti bontásban és célok szerinti összesítéséről szóló 2. tájékoztató táblát, az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat kimutató 3. tájékoztató táblát, a 2023. évi előirányzat felhasználási tervről szóló 4. tájékoztató táblát, a 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeket és kiadásokat kimutató 5. tájékoztató táblát.

(12) A kiadások között általános és céltartalék nem kerül meghatározásra.

(13) A 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat által fenntartott falugondnoki szolgálat létszámát 1 főben, a kulturális és könyvtári feladatok ellátásához szükséges létszámot 2 főben, településüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges létszámot 1 főben, a szálláshely üzemeltetéséhez szükséges létszámot 3 főben, a múzeum üzemeltetéséhez szükséges létszámot 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat saját forrásai terhére a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalap 46.380.-Ft. összegben kerül megállapításra.

(15) A köztisztviselők illetménykiegészítésre jogosultak, melynek 2023. évre megállapított mértéke:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a,
b) érettségi végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletmény 20 %-a.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a

költségvetési évben együtteseen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség.

(4) Az Önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkaköréhe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § *(Az előirányzatok módosítása)*

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000.-Ft. összeghatárig - mely esetenként az 1.000.000.-Ft. összeghatárt nem haladhatja meg – a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

6. § *(A gazdálkodás szabályai)*

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a működésére használ fel.

(3) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4) A költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás hiányosságáért a mindenkori intézményvezetőt terheli felelősség.

(5) A közös önkormányzati hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátását külső szerv útján biztosítja. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § *[Vegyes rendelkezés]*

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. § *[Záró rendelkezés]*

Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.

Szabó Zoltán
polgármester

dr. Csurilla Martina
jegyző

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet 2023. február 16. napján kihirdetésre került.
Telkibánya, 2023. február 16.

dr. Csurilla Martina
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

11. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A mellékletet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

[illegible] melléklete a 2/2023. (V.10.) önkormányzati rendelethez

Felkihátya Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások ellenértékének és egyéb kiegészítő bevételek (10+...+19)	
2	Helyi adók [illegible]	195 449 224
3	Osztalékok, részesedések [illegible]	72 [illegible]
4	Bírságok, pótlékok és egyéb szankciójellegű bevételek	18 [illegible]
5	Intézményi ellátási díjak, térítési díjak, kiszámlázott szolgáltatások	1 [illegible]
6	Önkormányzat sajátos [illegible]	4 [illegible]
7	Működési célú [illegible]	11 [illegible]
8	Egyéb [illegible]	26 [illegible]
9	Immateriális javak [illegible]	
10	Ingyenes és [illegible]	
11	Működési célú [illegible]	[illegible]
12	Működési célú [illegible]	
13	Működési célú [illegible]	
14	Egyéb [illegible]	
15	Egyéb [illegible]	22 [illegible]
16	Felhalmozási célú támogatások ellenértékének és egyéb kiegészítő bevételek (17+...+23)	
17	Felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
18	Felhalmozási célú [illegible]	
19	Felhalmozási célú [illegible]	
20	Felhalmozási célú [illegible]	
21	Felhalmozási célú [illegible]	
22	Egyéb [illegible]	[illegible]
23	Egyéb felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (25+...+30)	[illegible]
25	Felhalmozási célú [illegible]	16 [illegible]
26	Egyéb felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
27	Felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
28	Felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
29	Egyéb felhalmozási célú [illegible]	
30	Felhalmozási célú [illegible]	
31	Felhalmozási célú [illegible] (32+...+36)	[illegible]
32	Felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
33	Egyéb felhalmozási célú [illegible]	
34	Felhalmozási célú [illegible]	[illegible]
35	Felhalmozási célú [illegible]	
36	Felhalmozási célú [illegible]	
37	Felhalmozási célú [illegible] (38+...+42)	
38	Felhalmozási célú [illegible]	
39	Felhalmozási célú [illegible]	
40	Felhalmozási célú [illegible]	
41	Felhalmozási célú [illegible]	
42	Felhalmozási célú [illegible]	
43	Felhalmozási célú [illegible] (44+...+49)	
44	Tárgyi eszközök [illegible]	
45	Ingatlanok [illegible]	
46	Egyéb tárgyi eszközök [illegible]	
47	Befektetett pénzügyi eszközök [illegible]	
48	Befektetett [illegible]	
49	Befektetett [illegible]	
50	Befektetett [illegible] (51+...+55)	
51	Befektetett [illegible]	
52	Befektetett [illegible]	
53	Befektetett [illegible]	
54	Befektetett [illegible]	
55	Befektetett [illegible]	
56	Befektetett [illegible] (57+...+61)	
57	Befektetett [illegible]	
58	Befektetett [illegible]	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+15+16+24+31+37+43+50+56)	[illegible]

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]

BEVÉTELEK, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN

		Forintban
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]

Telkibánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	-
10	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	
17	[illegible]	10 000 000
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	10 [illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	[illegible]
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	[illegible]

60	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]

45	[illegible]	
46	[illegible]	4 833 667
47	[illegible]	
51	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	Vagyonátvétel	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (=[illegible] 45-53+59-60)	4 611 667
62	FELHASZNÁLÁSI ÖSSZESEN (=[illegible])	4 [illegible] 434

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, illetve költségvetési hiány finanszírozási célú pénzügyi befektetések nélkül (=[illegible])	-[illegible] 555 555
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 55. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (=[illegible])	[illegible] 555 555

Telkibánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

MINTA

Forintban

Sor szám	Bevétel jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1	[illegible]	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: [illegible]	

60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	
63	[illegible]	
64	[illegible]	
65	[illegible]	
66	[illegible]	
67	[illegible]	
68	[illegible]	
69	[illegible]	
70	[illegible]	
71	[illegible]	
72	[illegible]	
73	[illegible]	
74	[illegible]	
75	[illegible]	
76	[illegible]	
77	[illegible]	
78	[illegible]	
79	[illegible]	
80	[illegible]	
81	[illegible]	
82	[illegible]	
83	[illegible]	
84	[illegible]	

KIADÁSOK

Ezer forint

Sor-szám	Megnevezés	2003. évi előirányzat
	A	B
1	[illegible]	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	

49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	

KÜLÖNFELÉGÍTŐ, FINANSZTROZÁSI BEVÉTELEK TŐKEÁRAMLATOK ÉVENTI PCL

Forintban!

1	[illegible]	
2	[illegible]	

Tellubánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

NEM LGPS

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+14)	[illegible]
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+34)	

40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	[illegible]	
61	Vízikerékadó	
62	Adómentes vagy kizárólagos adómentes jövedelmek összesen	
63	PÉNZSZÉMLAVÁGAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (60 + 61 + 62 [illegible])	
64	KÖZTEHERVISELÉSI ÉS PÉNZSZÉMLAVÁGAI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (59+63)	

KIADÁSOK

Ft-ban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi módosítás
	A	B
1	Működési célú pénzeszköz-kiadások (2 – 40)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	ebből: – [illegible]	
8	– [illegible]	
9	– [illegible]	
10	– [illegible]	
11	– [illegible]	
12	– [illegible]	
13	[illegible]	
14	– [illegible]	
15	– [illegible]	
16	– [illegible]	
17	– [illegible]	
18	– [illegible]	
19	– [illegible]	
20	[illegible]	
21	– [illegible]	
22	Felhalmozási célú kiadások (24+25+27)	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	– [illegible]	
31	– [illegible]	
32	– [illegible]	
33	– [illegible]	
34	– [illegible]	
35	– [illegible]	
36	KÖZTEHERVISELÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitel, kölcsön törlesztése, illetve visszafizetése (41 ... + 50)	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	Belföldi finanszírozási bevétel (42 ... + 47)	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	

48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESÍTÉSE

Forintban!

1	[illegible]	
2	[illegible]	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 493 238	Személyi juttatások	138 715 764
2	1. sor EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 030
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	Dologi kiadások	104 968 838
4	Működési bevételek	41 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	7 154 409
6	5. sor EU-s támogatás (átvett)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9				
10			Az 5-ből: Átadott pénzeszközök	
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12)**	242 143 238	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8, 10+...+12)**	269 897 587
14	Hosszú lejáratú finanszírozás bevétele (15+...+18)	30 966 010	Értékpapír vásárlása visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele	6 748 898	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Belső finanszírozás keretéből származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapír értékesítése		Kölcsön nyújtása	
19	Tartós befektetések megvalósításának bevételei (20+...+23)		Tartós befektetés célú hitelnyújtás és értékpapír vásárlása	
20	Alapítási és alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos bevételek		Pénzeszközök lekötött bankbetéten elhelyezése	
21	Államháztartáson belülre megelőlegezések		Államháztartáson belülre megelőlegezések törlesztése	4 611 661
22	Vagyonértékesítés		Adósságot keletkezésével nem járó ügyletek	
23	Adósságot keletkezésével járó ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	30 966 010	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	4 611 661
25	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)**	273 109 248	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	273 109 248
26	**Költségvetési hiány:**	26 351 349	**Költségvetési többlet:**	
27	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	-

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Tőke jellegű támogatások alap- és kiegészítő részei, beszámítva	[illegible]	Beruházások	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Felhalmozási bevételek		Felújítások	[illegible]
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [illegible]		[illegible]	[illegible]
5	[illegible]		[illegible]	
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Egyéb felhalmozási kiadások	
7				
8				
9				
10				
11				
12	Tőkebevételek összesen: (1+2+4+5+...+11)	10 000 000	Tőkekiadások összesen: (1+3+6+...+11)	161 504 246
13	Előző évi megtakarítás igénybevétele (13=14+15+16)	151 504 246	Forgóeszköz visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele		Tőke visszavásárlása	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele	151 504 246	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Belső finanszírozási szakaszon belüli bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17	Likviditási célú pénzügyletek		Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Igénybe vett finanszírozási bevételek		Belföldi szám. belföldi, külföldi emberiszinek [illegible]	
19	Hosszú lejáratú finanszírozási bevételek (19=20+21+22)		Belső finanszírozás	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Fejlesztési célú visszatérítés	
21	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Átcsoportosítás belső finanszírozási szakaszon belül	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Forgóeszközök szaldója			
24	Állampapírok szaldója			
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	151 504 246	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	161 504 246
27	Költségvetési hiány:	151 504 246	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	

3. melléklet a 5 / 2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Nemleges				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	

1. melléklet a 5 / 2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	helyi adókból és a termőföld utáni adóból származó bevétel	15 000 000
2.	Az önkormányzat vagyon- és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és részesedésből	
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		16 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó szabályokat szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 9. § (1) bekezdése szerint.

3. melléklet a 3 / 2023. (II 16.) önkormányzati rendelethez

Telkibánya Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél megnevezése	Fejlesztés várható kezdése
	A	B
1.	Beruházás	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGEK*	

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

6. melléklet a 3 / 2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kötelezettségvállalás kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Kerékpárút - Járdaépítés	154 604 246	2022		154 604 246	
Tárgyi eszköz beszerzés - Múzeum pénztárgép	300 000	2023		300 000	
Tárgyi eszköz beszerzés - Kovács Horváth Könyvvizsgáló számítógép	1 600 000	2023		1 600 000	
ÖSSZESEN:	156 504 246			156 504 246	

2. melléklet a 3 / 2025. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdete és befejezési éve	Felhalmozódás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vis maior károsult utak helyreállítása	20 000 000	2022		5 000 000	15 000 000
ÖSSZESEN:	50 000 000			5 000 000	45 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Nettóban

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* SKHU/1601/1.1/198 GRIsX

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2023. előtt ütemezett bevétel, kiadás	2023. évre ütemezett bevétel, kiadás	2023. utáni ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő	5 000 000		5 000 000	
- ebből saját erőből folyósított támogatás				
EU-s forrás	149 604 246		149 604 246	
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	**154 604 246**		**154 604 246**	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	154 604 246		154 604 246	
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások, összesen:	**154 604 246**		**154 604 246**	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy táblán belül, projektenként be kell mutatni!*

Telkibánya Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás	01 01

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások ÁHSZ szerinti egyéb szervezetektől (04... 11 ... 16)	141 197 339
2	Egyéb [illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]
16	Működési célú átvett pénzeszközök (01... 13)	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]
23	Működési bevételek (24... 30)	[illegible]
24	[illegible]	16 788 000
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	Felhalmozási bevételek (32... 42)	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	
34	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	Felhalmozási bevételek (44... 48)	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50... 52)	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55... 57)	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+31+43+49+53+54+58)	[illegible]
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	
63	[illegible]	
64	[illegible]	
65	[illegible]	
66	[illegible]	
67	[illegible]	
68	[illegible]	

65	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	
74	[illegible]	
75	[illegible]	
76	[illegible]	
77	[illegible]	
78	[illegible]	
79	[illegible]	
80	[illegible]	
81	[illegible]	
82	[illegible]	
83	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]

Tiszaörs Község Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	41

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi eltérő adatok
	A	B
1	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele (B8 + B9)	
2	Szociális ellátások	127 506 205
3	Szociálpolitikai ellátás és szociális szolgáltatás	43 252 799
4	Egyéb ellátások	7 425 200
5	Egyéb szociális kiadások	21 5[illegible] 271
6	XVI-Szociális ellátórendszer	6 851 416
7	[illegible] Szociális- és egyéb szociálpolitikai szolgáltatás	2 [illegible] 412
8	- Szociálpolitikai szolgáltatás	
9	- Egyéb szociális kiadások	
10	- Szociális és egyéb szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociális adókedvezménye	
11	- Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
12	- Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai egyéb szociálpolitikai adókedvezménye	
13	- Egyszeri szociális segélyben részesítettek	
14	- Szociálisan rászorultak egyszeri szociális segélyben részesítettek szociálpolitikai adókedvezménye	2 [illegible] 172
15	- Szociálisan rászorultak egyszeri szociális segélyben részesítettek egyéb szociálpolitikai adókedvezménye	
16	- Szociálpolitikai szolgáltatás	
17	- Egyéb szociális kiadások	
18	- XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
19	- Egyéb	32 000
20	[illegible] - Adósságkezelés szolgáltatás	
21	- Egyéb	
22	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (B11 + B12)	
23	Hitelek, kölcsönök	159 904 246
24	[illegible]	15 [illegible]
25	Megtérülések	1[illegible] 524 5[illegible]
26	Szociálpolitikai célú visszatérítés, megtérítés	2 [illegible]
27	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	
28	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
29	- Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai egyéb szociálpolitikai adókedvezménye	
30	- Szociálisan rászorultak egyszeri szociális segélyben részesítettek szociálpolitikai adókedvezménye	
31	- Szociálisan rászorultak egyszeri szociális segélyben részesítettek egyéb szociálpolitikai adókedvezménye	
32	- Egyszeri szociális segélyben részesítettek	
33	- Szociálpolitikai szolgáltatás	
34	- Egyéb szociális kiadások	
35	- XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B22)	
37	Hitel, kölcsön felvétele a [illegible]	287 400 441
38	Szociálpolitikai célú visszatérítés, megtérítés	
39	Szociálpolitikai célú bevételek, amelyek a szociálpolitikai adókedvezmény elszámolásának	
40	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
41	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B23 ... B37)	
42	Szociálpolitikai célú visszatérítés, megtérítés	
43	Szociálpolitikai célú bevételek, amelyek a szociálpolitikai adókedvezmény elszámolásának	
44	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	
45	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
46	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	
47	Szociálpolitikai célú bevételek, amelyek a szociálpolitikai adókedvezmény elszámolásának	
48	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	
49	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B38 ... B49)	
51	Működési célú visszatérítés, megtérítés	129 293 115
52	Szociálpolitikai célú visszatérítés, megtérítés	
53	Szociálpolitikai célú bevételek, amelyek a szociálpolitikai adókedvezmény elszámolásának	4 011 55[illegible]
54	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	171 668 54
55	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás ellátottjai szociálpolitikai adókedvezménye	
56	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B50 ... B55)	
57	Egyszeri szociális segélyben részesítettek szociálpolitikai adókedvezménye	
58	Szociálpolitikai szolgáltatás	
59	XVI-Szociálpolitikai szolgáltatás szociálpolitikai adókedvezménye	
60	Szociálpolitikai célú bevételek, amelyek a szociálpolitikai adókedvezmény elszámolásának	
61	Egyéb szociálpolitikai célú bevételek	
62	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B37+B50+B56+B60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN (B36+B62)	159 [illegible] 446
		510 [illegible] 796

Kötelezően ellátandó feladatok (B6)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (B7)	12

Tolnaliget Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor szám	Bevétel jogcím	2023. évi eredeti ei.
	A	B
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	
17	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	
34	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	
63	[illegible]	
64	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]

Felkibánya Község Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	A	B
1	Működési bevételek összesen (2+...+9)	
2	Szociális jellegű	123 945 705
3	Oktatási, szociális feladatokhoz kapcsolódó bevételek	45 [illegible]
4	Ebből: - ellátási	[illegible]
5	Ebből: fizetési jellegű	[illegible]
6	Egyéb szociális bevétel	[illegible]
7	ebből: - [illegible]	[illegible]
8	- [illegible]	
9	- [illegible]	
10	- [illegible]	
11	- [illegible]	
12	- [illegible]	
13	- [illegible]	
14	- [illegible]	[illegible]
15	- [illegible]	
16	[illegible]	
17	- [illegible]	
18	- [illegible]	[illegible]
19	- [illegible]	
20	- [illegible]	
21	Egyéb bevétel	
22	Felhalmozási bevételek összesen (23+25+27)	
23	Szociális	159 [illegible]
24	[illegible]	[illegible]
25	Egyéb	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]
27	Egyéb szociális [illegible]	
28	ebből: [illegible]	
29	- [illegible]	
30	- [illegible]	
31	- [illegible]	
32	- [illegible]	
33	- [illegible]	
34	- [illegible]	
35	- [illegible]	
36	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Működési célú [illegible]	[illegible]
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	Felhalmozási célú [illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]	
51	[illegible]	[illegible]
52	[illegible]	[illegible]
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	Adósságkezelés [illegible]	
61	Vállalkozók	
62	FELHASZNÁLT FELHALMOZÁSI ÖSSZEGEK (37+46+48+53+59+60)	
63	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (35+61)	[illegible]

Éves átlagos létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

Telekháza Község Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMT FOLYS

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. év eredeti előirányzat
	A	B
1	[illegible]	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	Egyéb [illegible]	
21	Működési bevételek (241...140)	
22	[illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	Kamatbevételek	
31	Működési bevételek (231...143)	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	[illegible]	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible] (44+...+48)	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (51 ...+53)	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55 ...+57)	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+21+31+49+54)	
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	[illegible]	
63	[illegible]	
64	[illegible]	
65	[illegible]	
66	[illegible]	
67	[illegible]	
68	[illegible]	
69	[illegible]	
70	Maradvány igénybevétele (70 ...71)	
71	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

Tetkibánya Község Önkormányzata	10
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	10

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési célú kiadások (2 ... 10)	
2	[illegible]	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	[illegible]	
6	[illegible]	
7	[illegible]	
8	[illegible]	
9	[illegible]	
10	[illegible]	
11	[illegible]	
12	[illegible]	
13	[illegible]	
14	[illegible]	
15	[illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	[illegible]	
19	[illegible]	
20	[illegible]	
21	[illegible]	
22	Felhalmozási kiadások [illegible]	
23	[illegible]	
24	[illegible]	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	[illegible]	
28	[illegible]	
29	[illegible]	
30	[illegible]	
31	[illegible]	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	[illegible]	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	[illegible]	
38	[illegible]	
39	[illegible]	
40	[illegible]	
41	[illegible]	
42	[illegible]	
43	[illegible]	
44	[illegible]	
45	[illegible]	
46	[illegible]	
47	[illegible]	
48	[illegible]	
49	[illegible]	
50	[illegible]	
51	[illegible]	
52	[illegible]	
53	[illegible]	
54	[illegible]	
55	[illegible]	
56	[illegible]	
57	[illegible]	
58	[illegible]	
59	[illegible]	
60	[illegible]	
61	[illegible]	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (37+46+48+51+56+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+62)	

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

Felkiltháza Község Önkormányzata	III
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	IV

MEGELŐZÉS

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eltérítésű-vat
	A	B
1	Működési célú támogatások ellenszolgáltatás nélkül (10+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének egyéb támogatása	
3	Önkormányzatok egyéb szervetlen pénzügyi befektetése	
4	Önkormányzatok egyéb szervezetben fennálló tartós részesedése	
5	Önkormányzatok egyéb szervezetben fennálló tartós részesedésének megszűnése	
6	Önkormányzatok egyéb szervezetben fennálló tartós részesedésének megtérülése	
7	Működési célú visszatérítések, kölcsönök visszafizetése, megelőlegezések megtérülése	
8	Belföldi finanszírozás bevételei	
9	Forgóeszköz jellegű finanszírozás bevételei	
10	Adósságelőtartás céljára felvett pénzeszközök (11+...+13)	
11	Kötvénykibocsátás bevétele, az azzal egyenértékű tőke megszűnése	
12	Rövid lejáratra vonatkozó hitelfelvétel, az azzal egyenértékű tőke megszűnése	
13	Hosszú lejáratra vonatkozó hitelfelvétel, az azzal egyenértékű tőke megszűnése	
14	Belföldi, illetve külföldi adósságelőtartás	
15	Hitelek, kölcsönök	
16	Felhalmozási célú támogatások ellenszolgáltatás nélkül (17+...+21)	
17	Felújítási célú átvett pénzeszközök	
18	Felújítási célú visszatérítési jellegű támogatások	
19	Felújítási célú visszatérítési jellegű támogatás, kölcsönök visszatérítése	
20	Felújítási célú visszatérítési jellegű támogatás, kölcsönök megelőlegezése	
21	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
22	Vagyon, ebből EU-s támogatás	
23	Működési bevételek (24+...+38)	
24	Intézményi ellátási díjak	
25	Szolgáltatási díjak	
26	Ipari tevékenység	
27	Tulajdonosi bevételek	
28	Osztalékok	
29	Tőke	
30	Kamatbevétel	
31	Működési célú átvett pénzeszközök (32+...+42)	
32	Szociális hozzájárulási adó bevétele	
33	Szociálpolitikai ellátás	
34	Egyéb szociálpolitikai bevétel	
35	Helyi adók	
36	Kiszabott bírság, késedelmi pótlék, egyéb szankció	
37	Egyéb sajátos bevételek	
38	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
39	Felhalmozási célú bevételek (40+...+48)	
40	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
41	Ingatlanok értékesítése	
42	Egyéb tárgyi eszközök, immateriális javak	
43	Szervezet vagyonának, illetve az azzal szemben fennálló követelés megszűnése	
44	Szervezet vagyonának, illetve az azzal szemben fennálló követelés megszűnése	
45	Szervezet vagyonának, illetve az azzal szemben fennálló követelés megszűnése	
46	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
47	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+53)	
50	Szervezet vagyonának, illetve az azzal szemben fennálló követelés megszűnése	
51	Szervezet vagyonának, illetve az azzal szemben fennálló követelés megszűnése	
52	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
53	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felújítási célú átvett pénzeszközök, ebből: egyéb szervezetektől	
56	Felújítási célú átvett pénzeszközök, ebből: egyéb szervezetektől	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+39+49+54)	
60	Előző évek költségvetési szervek szabad pénzmaradványa (61+...+65)	
61	Intézményi ellátási díjak, térítési díjak	
62	Szociális ellátási díjak, térítési díjak, egyéb szolgáltatási díjak	
63	Helyi adók	
64	Belföldi Áfa visszatérítés (67+...+69)	
65	Egyéb, ebből belföldi Áfa visszatérítés	
66	Szociális ellátási díjak, térítési díjak	
67	Szociálpolitikai ellátás	
68	Egyéb szervezetektől	

[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	

Telkibánya Község Önkormányzata	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

2007 sorszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú pénzeszköz átvétel (2 ... +7)	
2	Szociális jellegű juttatás	
3	Munkaügyi szervek pénzbeli szociális ellátásai	
4	Egyéb kiadások	
5	Jövőben igénybe vehető tőke	
6	Szociális ellátás tőke	
7	- ebből: Tőke jellegű szociális ellátás	
8	Tőke jellegű szociális ellátás	
9	Beruházási, felújítási	
10	- Ebből: Szociális jellegű beruházási célú tőke	
11	- Ebből: Szociális jellegű felújítási célú tőke	
12	- Ebből: Szociális jellegű beruházási, felújítási célú tőke	
13	Egyéb szociális jellegű tőke	
14	Szociális jellegű tőke	
15	Szociális jellegű tőke	
16	Szociális jellegű tőke	
17	Kölcsönök	
18	Egyéb kölcsönök visszatérülése	
19	Tartalék	
20	- ebből: Átmeneti tartalék	
21	- ebből: Céltartalék	
22	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (23+24 ... 27)	
23	Immateriális javak	
24	Szociális jellegű szervezet	
25	Ingatlanok	
26	Szociális jellegű szervezet ingatlanok	
27	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
28	- ebből: Szociális jellegű felújítási célú tőke	
29	- ebből: Szociális jellegű beruházási, felújítási célú tőke	
30	- ebből: Egyéb szociális jellegű felújítási célú tőke	
31	Szociális jellegű felújítási célú tőke	
32	- ebből: Szociális jellegű beruházási, felújítási célú tőke	
33	- Szociális jellegű felújítási célú tőke	
34	- ebből: Szociális jellegű felújítási célú tőke	
35	VÁLTSÁGVISELŐI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	
36	Működési célú pénzeszköz átadás (37 ... +46)	
37	Szociális jellegű szervezet	
38	Szociális jellegű szervezet	
39	Szociális jellegű szervezet	
40	Szociális jellegű szervezet	
41	Szociális jellegű szervezet	
42	Szociális jellegű szervezet	
43	Szociális jellegű szervezet	
44	Szociális jellegű szervezet	
45	Szociális jellegű szervezet	
46	Szociális jellegű szervezet	
47	Szociális jellegű szervezet	
48	Felújítási célú pénzeszköz átadás (49+ ... +51)	
49	Szociális jellegű szervezet	
50	Szociális jellegű szervezet	
51	Szociális jellegű szervezet	
52	Szociális jellegű szervezet	
53	Szociális jellegű szervezet	
54	Szociális jellegű szervezet	
55	Szociális jellegű szervezet	
56	Szociális jellegű szervezet	
57	Szociális jellegű szervezet	
58	Szociális jellegű szervezet	
59	Szociális jellegű szervezet	
60	Szociális jellegű szervezet	
61	Szociális jellegű szervezet	
62	ÖSSZESEN (35+36+48+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61)	
63	Szociális jellegű szervezet	

Pénzforgalmi bevételek előirányzata (M)	
Kötelezettségvállalással terhelt tartalék (Mt)	

Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	10.
Összes bevétel, kiadás	4/1

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eltérítés
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (04…+12)	
2	Kamatbevételek és egyéb	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Szociális hozzájárulás (biztosítási díj)	
5	Tárgyi eszközök	
6	Tárgyi eszközök	
7	Kapott támogatás, átvett pénzeszköz	
8	Átvett pénzeszközök kiadásai (szociálpolitikai ellátás)	
9	Szociálpolitikai	
10	Egyéb pénzügyi befektetés, vásárlás	
11	Egyéb befektetés bevétele	
12	Egyéb szociálpolitikai bevétel	
13	Működési célú átvett pénzeszközök (14+…+19)	
14	Önkormányzatok és költségvetési szervek	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérítése	
16	Egyéb vállalkozás és egyéb szervezet	
17	Szociálpolitikai ellátás	
18	Kötelezettsége	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (20+…+22)	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök visszatérítése	
22	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
23	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (24+…+27)	
24	Belföldi	
25	Immateriális javak	
26	Ingatlanok	
27	Egyéb tárgyi eszközök szerzése	
28	Működési célú finanszírozási bevételek	
29	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
30	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel (13+19+23+28+29)	
31	Bevételek összesen (03+…+30)	91 777 549
32	Intézményi finanszírozás (szociális szervezet)	1 855 000
33	Intézményi finanszírozás	
34	Irányító szervtől kapott finanszírozás (szociális szervezet)	89 922 549
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (31–34)**	91 777 549

	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (04…+11)	90 122 549
2	Személyi juttatás	22 287 [illegible]
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 [illegible]
4	Dologi kiadások	3 749 549
5	Szociálpolitikai kiadás	
6	Egyéb folyó kiadások	
7	Felhalmozási célú kiadások (8+…+10)	1 655 000
8	Beruházás	1 655 000
9	Felújítás	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	Tartalékok	
12	Szociálpolitikai kiadások	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1–12)**	91 777 549

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor szám	Megnevezés A	2013. évi eredeti előirányzat B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Intézményi működési bevétel	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	
4	Szociális, szociálpolitikai ellátások	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kamatbevételek, a tőke megtérülése (7a+...+7d)	
8	Szolgáltatási jellegű bevételek	
9	Kiszámlázott termékek	
10	Bírságok, pótlékok és egyéb szankciók	
11	Helyreállítási, kártérítési jellegű bevételek	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (14+...+18)	
14	Önkormányzatok szociális, egészségügyi, munkaügyi feladatokhoz kapcsolódó feladatainak támogatása	
15	Szociális, szociálpolitikai feladatok és egyéb szociális ellátások bevételei	
16	Egyéb szociálpolitikai feladatok és egyéb szociális ellátások bevételei	
17	Egyéb szociálpolitikai feladatok és egyéb szociális ellátások bevételei	
18	Egyéb szociálpolitikai feladatok és egyéb szociális ellátások bevételei	
19	Felhalmozási bevételek (20 ... 27)	
20	Immateriális javak értékesítése	
21	Ingatlanok értékesítése (ingatlanok és a hozzájuk tartozó tárgyi eszközök)	
22	Egyéb tárgyi eszközök és a hozzájuk tartozó immateriális javak	
23	Egyéb tárgyi eszközök és a hozzájuk tartozó immateriális javak	
24	Felhalmozási célú pénzügyi befektetések	
25	Befektetési célú rövid lejáratú pénzügyi befektetések	
26	Befektetési célú hosszú lejáratú pénzügyi befektetések	
27	Egyéb felhalmozási bevételek	
28	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú visszatérülések, visszafizetések	
30	Működési célú bevételek összesen (1+13+19+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+37)	91 777 549
32	Belföldi finanszírozás bevételei (33+...+36)	1 320 000
33	Belföldi értékpapírok bevételei	
34	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	8 456 759
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	9 776 749

Sor szám	Megnevezés A	2013. évi eredeti előirányzat B
	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (2 ... 10)	91 777 549
2	Személyi juttatások	20 482 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 [illegible] 106
4	Dologi kiadások	10 755 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási kiadások (8 ... 10)	1 000 000
8	Beruházások	500 000
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	Tartalékok (a vagyonról szóló törvény szerinti vagyonkezelő esetén: ebből: a vagyonkezelési szerződés szerinti tartalék)	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+12)	91 777 549

Éves létszámkeret (főben) (16)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Önállóan vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

MEMORIA

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2 ... 12)	
2	Szociális hozzájárulási adóbevétel	
3	Szociálpolitikai ellátások	
4	Szociálpolitikai ellátásokhoz kapcsolódó bevételek	
5	Tárgyi eszközök	
6	Pénzügyi befektetés	
7	Kapott (folyó) támogatás	
8	Átvett pénzeszköz (folyó és tőke jellegű)	
9	Szankciók	
10	Egyéb sajátos bevételek	
11	Egyéb bírságok, pótlékok, díjak	
12	Egyéb bevételek (folyó és tőke jellegű)	
13	Működési célú támogatások az önkormányzatoktól belül (14 ... 16)	
14	Normatív jellegű szociális és egyéb szociálpolitikai feladatok támogatása	
15	Szociális ágazati pótlék és szociális ágazati szakmai munkát segítő feladatok támogatása	
16	Egyéb szociálpolitikai feladatok támogatása	
17	Egyéb szociálpolitikai feladatok	
18	Kiegészítő bevételek	
19	Felhalmozási célú visszatérülések, tőke befektetés (20 ... 23)	
20	Tőke befektetés szabad pénzeszközökkel	
21	Tőke befektetés szabad pénzeszközökkel – tárgyévben	
22	Egyéb befektetés szabad pénzeszközökkel	
23	Szabad pénzeszközök elvonása	
24	Tőke befektetési 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	Működési bevételek összesen (1 ... 18 + 19 + 24 + 28 + 29)	
31	Finanszírozási bevételek (32 ... 34)	
32	Hitel, kölcsön felvétele az államháztartás pénzügyi szervétől	
33	Megelőlegezés visszafizetése (folyó és tőke jellegű)	
34	Az előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (2 ... 8)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatása	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Befektetési célú kölcsönök nyújtása (8 ... 9)	
8	Belföldre	
9	Külföldre	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	Tőkejellegű visszatérítés, megelőlegezés visszafizetése, pénzügyi befektetés	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+13)	

Létszámkeret Kisvárda Hivatala (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Tellibányai Kistérségi Önkormányzati Hivatal	30
Állomásgyógyászati feladatok bevételei, kiadásai	31

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2007. évi eltérő tervszám
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+13)	
2	Szociális ellátás bevétele	
3	Szolgáltatások bevétele	
4	Kamatbevételek és egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele	
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-val csökkentett árbevétele	
8	Alaptevékenység szabad pénzeszközeinek felhasználása	
9	Szociálpolitikai juttatás	
10	Egyéb szociálpolitikai ellátás	
11	Biztosítási alapokban elszámolt bevételek	
12	Egyéb szociálpolitikai bevételek	
13	Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (14+...+19)	
14	Fejezeti és helyi önkormányzati szervektől	
15	Helyi önkormányzat szociálpolitikai feladatokhoz vissza nem térítendő	
16	Egyéb helyi önkormányzatoktól szociális	
17	[illegible]	
18	Kötelezettségvállalók	
19	Elkülönített állami pénzalapok, illetve intézmények bevételei (20+...+22)	
20	Szociálpolitikai célú elkülönített pénzeszközök	
21	Egyéb szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó, a szociális szervezetektől	
22	Egyéb szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó bevétel	
23	Szociál [illegible]	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak eladása	
26	Ingatlanok eladása	
27	Egyéb tárgyi eszközök eladása	
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 szervi támogatás folyósítása a szociális szolgáltatóknak	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (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 kiadások (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10/a. Tartós befektetési jellegű pénzügyi befektetések, pénzügyi befektetések	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

Telkibányai Napközi otthonos Óvoda és Konyha	1b
Összes bevétel, kiadás	1b

Forintban!

Sor szám	Előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	10 111 000
2	Közhatalmi bevételek	
3	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	10 [illegible]
4	Vagyonkezelési jellegű bevételek	
5	Tőke jellegű bevételek	
6	Tárgyév [illegible]	[illegible]
7	Vállalkozási tevékenység [illegible]	[illegible]
8	Tárgyévi [illegible]	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Működési célú átvett pénzeszközök	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (14+...+18)	
14	Önkormányzat [illegible]	
15	Egyéb [illegible]	
16	[illegible]	
17	[illegible]	
18	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök [illegible]	
20	Felhalmozási [illegible]	
21	Felhalmozási [illegible]	
22	Egyéb felhalmozási célú [illegible]	
23	[illegible]	
24	Felhalmozási bevételek (23+...+27)	
25	Ingatlanok [illegible]	
26	Egyéb tárgyi eszközök [illegible]	
27	Tárgyi eszközök [illegible]	
28	Működési célú visszatérítendő pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú visszatérítendő pénzeszközök	
30	Előző évi [illegible] bevételek [illegible]	10 [illegible]
31	Finanszírozási bevételek (31+...+34)	35 [illegible]
32	Belföldi [illegible]	[illegible]
33	Tárgyévi [illegible]	
34	Egyéb [illegible] finanszírozási [illegible]	[illegible]
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+31)	51 [illegible]

	Kiadások	
1	Működési kiadások [illegible] (2+...+6)	51 [illegible]
2	Személyi juttatások	[illegible]
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	[illegible]
4	Dologi kiadások	[illegible]
5	Ellátottak [illegible]	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási célú kiadások (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	Az [illegible]	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 [illegible]

Éves szervezeti létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Tellelhunyai Napkikinthomos Óvoda és Konyha	10
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi eredeti ei.
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	2 144 318
2	Intézményi működési bevétel	
3	Szociális hozzájárulás visszatérítése, ellátottak térítési díjai	10 174 125
4	Sajátos működési bevételek	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ellenértéke	2 322 000
8	Átvett pénzeszközök (szociális ágazat kivétel)	1 [illegible]
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Egyéb bevételek (szociális ágazat kivétel)	
12	Egyéb tevékenységek bevételei	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elszámolásban visszatérülő támogatás	
15	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetése	
16	Helyi önkormányzat sajátos bevételeinek az egyéb szervek felé átutalt összege	
17	Helyi [illegible]	
18	Felhalmozási bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszafizetése az egyéb szervek felé	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (24+...+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+17+19+24+28+29)	15 000 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	36 515 555
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	751 [illegible]
33	Irányító szervi támogatás folyósítása az intézmény felé (szakfeladat)	[illegible]
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 516 555

	Kiadások	
1	Működési kiadások összesen (2+...+6)	51 516 111
2	Személyi juttatások	32 [illegible]
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 [illegible]
4	Dologi kiadások	10 [illegible]
5	Egyéb folyó pénzbeli juttatások	
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
7	Felhalmozási kiadások (8+...+11)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások (egyéb szervek részére nyújtott pénzbeli juttatás)	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 516 555

Tőke típusú befizetési kötelezettség (16)	0
Kötelezettségvállalatok fennállása (17)	0

Telkibányai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	11
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	01

NEMLEGES

Forintban!

sor szám	Megnevezés	2023. évi eltérítésen
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2) ... 32)	
2	Kamatbevétel az államháztól	
3	[illegible]	
4	[illegible]	
5	Tárgyi eszközök	
6	Tárgyi eszk.	
7	Kölcsönök (hosszú lejáratra)	
8	Rövid lejáratú kölcsönök	
9	Vagyonjog	
10	[illegible]	
11	Immateriális javak	
12	egyéb más bevétel	
13	Működési célú átvett pénzeszközök (Bevételek (14) ... (18))	
14	Önkormányzatok működési célú támogatásai	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatás bevételei	
17	[illegible]	
18	Működési célú bevételek	
19	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, alaptevékenyen belüli (24) ... (28)	
20	[illegible]	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatási bevételek	
23	[illegible]	
24	Felhalmozási bevételek (20) ... 27)	
25	[illegible]	
26	[illegible]	
27	Egyéb [illegible]	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	B.Bevételek eltérő bevételek összesen (1+11+13+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (33) ... (34)	
32	[illegible]	
33	[illegible]	
34	[illegible]	
35	III. VÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (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 célú kiadások (8) ... (10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	[illegible]	
12	Visszatérítendő kölcsönök	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+11)	

Ebből: finanszírozási kiadásokon belüli (fő)
Kötelezettségvállalással terhelt tartalék (fő)

Telkibányai Napközi Otthonos Óvoda és Konyha	33
Államigazgatási feladatok bevételek, kiadások	01

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (4+...+12)	
2	Közhatalmi bevételek	
3	Tárgyi eszközök értékesítése	
4	Immateriális javak értékesítése	
5	Szolgáltatási díjbevétel	
6	Szociális ellátási díjak (kivétel: 5.pont)	
7	Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	
8	Bérleti és lízingdíj bevétel	
9	Egyéb tárgyi eszközök bevétele	
10	Egyéb szolgáltatási bevételek	
11	Honvédelmi feladatok bevétele	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14 ... 19)	
14	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és egyéb feladatai	
15	Szociális ellátási és szociális szolgáltatási feladatok	
16	Egyéb szociálpolitikai feladatok	
17	EU-s és egyéb nemzetközi szervezetek	
18	Kiegyenlítő, valamint egyéb elszámolásban	
19	Egyéb szervek	
20	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (21 ... 33)	
21	Immateriális javak	
22	Ingatlanok	
23	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
24	Tenyészállatok	
25	Befektetési célú tárgyi eszközök	
26	Befektetési célú immateriális javak	
27	Befektetési célú ingatlanok	
28	Befektetési célú gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
29	Befektetési célú tenyészállatok	
30	Befektetési célú egyéb tárgyi eszközök	
31	Befektetési célú immateriális javak	
32	Befektetési célú ingatlanok	
33	Befektetési célú gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
34	Felhalmozási bevételek (35+...+37)	
35	Tárgyi eszközök értékesítése	
36	Immateriális javak értékesítése	
37	Egyéb felhalmozási bevételek	
38	Tőke jellegű bevételek (39+40)	
39	Tartós hitelek visszatérülése	
40	Rövid lejáratú hitelek visszatérülése	
41	Működési célú átvett pénzeszközök (42+...+45)	
42	Egyéb vállalkozásoktól átvett pénzeszközök	
43	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök	
44	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök (kivétel: 43.pont)	
45	Szociális ellátási és szociális szolgáltatási feladatok	
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (33+34)	

	Kiadások	
1	Működési célú kiadások (2 ... 16)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felújítási és felújítási jellegű kiadások (8+...+10)	
8	Immateriális javak	
9	Ingatlanok	
10	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	
	10.b) EU-s és egyéb nemzetközi szervezetek egyéb felújítási célú kiadásai	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+11)	

Évre tervezett bevétel előirányzat (16)
Kötelezettségvállalással terhelt kiadás (17)

10. melléklet a 3 / 2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Nyomtatott

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... **Ft** *Forintban!*

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Alapmű szemben tartozások					
2.	Közvetett költségvetési szerkezet finanszírozási tartozás					
3.	Egyéb az állam pénzügyi szemben tartozás					
4.	Adatszolgáltatással szemben tartozás					
5.	Tartozásállomány az önkormányzatok és társulásaik tőle					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Kelt.....

Költségvetési szerv vezetője

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2023. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 676 210
1.1.1.2	Településtámogatás – védőnői-egyéb szociális támogatás	3 473 000
1.1.1.3	Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	4 154 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés – járdák támogatása	3 920 000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 500 044
1.1.1.7	Lakott külterület szociális szolgáltatási feladatok támogatása	2 550
1.1.4	Dologi mentesítő illetőség és kötelezettségvállalás egyéb tételei támogatása	4 915 953
1.1.5	Közvilágítás kiegészítő támogatása	3 720 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 730 963
1.3.2.3.1	Szociális ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatás támogatása	2 214 304
1.3.2.5	Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása	5 172 300
1.4.1.1	Bölcsődei gyermekétkeztetés – étkezőtámogatása	512 168
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés – étkezőtámogatása	2 007 878
1.4.2	Szociális étkeztetés támogatása	915 096
1.5.2	Tehetséges önkormányzatok – vidéki diákok támogatása	2 270 000
2.3.2	Települési és térségi művelődési feladatok kiegészítő támogatása – turizmus	8 790 000
2.3.3	Önkormányzatok kulturális feladatainak egyéb támogatása	594 698
	Összesen:	124 585 451

* *Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

13. melléklet a 3 / 2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
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:			

Nem kötelező!

[illegible]

[illegible]

Tebilbunya Község Önkormányzata

Tájékoztató a 2021, évi tény, 2022. évi előirányzat és 2023. évi terv adatokról

MÉRLEG

Forintban

Sor szám	Megnevezés	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	2023. évi tervezet
A	B	C	D	E
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]		[illegible]	[illegible]
9	[illegible]			
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]			
12	[illegible]			
13	[illegible]			
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]			
18	[illegible]			
19	[illegible]			
20	[illegible]			
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	[illegible]			
29	[illegible]			
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]			
41	[illegible]			
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
43	[illegible]			
44	[illegible]			
45	[illegible]			
46	[illegible]			
47	[illegible]			
48	[illegible]		[illegible]	
49	[illegible]			
50	[illegible]			
51	[illegible]		[illegible]	
52	[illegible]			
53	[illegible]			
54	[illegible]			
55	[illegible]			
56	[illegible]			
57	[illegible]			
58	[illegible]			
59	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	[illegible]			
61	[illegible]			
62	[illegible]			
63	[illegible]			
64	[illegible]			
65	[illegible]			
66	[illegible]			
67	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
69	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
70	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
71	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
73	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
74	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
75	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
77	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
78	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
83	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
84	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi módosított	2023. évi elszámolás
A	B	I	II	III
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]			
8	[illegible]			
9	[illegible]			
10	[illegible]			
11	[illegible]			
12	[illegible]			
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]			
15	[illegible]			
16	[illegible]			
17	[illegible]			
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]			
20	[illegible]			
21	[illegible]			
22	[illegible]			
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26	[illegible]			
27	[illegible]			
28	[illegible]			
29	[illegible]			
30	[illegible]			
31	[illegible]			
32	[illegible]			
33	[illegible]			
34	[illegible]			
35	[illegible]			
36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37	[illegible]			
38	[illegible]			
39	[illegible]			
40	[illegible]			
41	[illegible]			
42	[illegible]			
43	[illegible]			
44	[illegible]			
45	[illegible]			
46	[illegible]			
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50	[illegible]			
51	[illegible]			
52	[illegible]			
53	[illegible]			
54	[illegible]			
55	[illegible]			
56	[illegible]			
57	[illegible]			
58	[illegible]			
59	[illegible]			
60	[illegible]			
61	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
62	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Jogcím megnevezése	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelfelvétel, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Befektetési célú finanszírozási kiadások (hitelnyújtás, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	.....							
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

3. tájékoztató tábla a 3 / 2023. (II 16) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1	Épületek helyi adójának mértékegységenkénti mértékengedése		
2	Illetmények helyi iparűzési adóalapból levonható elengedése		
3.	Lakóingatlan-szerzés, lakásépítés, -vásárlás céljából felvett hitelek elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújítási munkák céljára felhasznált segélyek		
5	Helyi adókból biztosított szociális ellátási rendszer mértékének összege	5 150 000	2 214 000
6	ebből: Felújítás		
7	Működés		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	6 150 000	2 214 000
10.	Helyi önkormányzat adójának elengedése		
11	Magánszemélyek lakóépületének adója		
12.	Iparűzési adó [illegible] vállalkozási tevékenység után		
13.	Gépjármű adóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyi díjak kiszámításánál kedvezmény, mentesség		
15.	Parkolási hozzájárulás adóból kedvezmény, mentesség		
16	Egyéb kedvezmény		
17	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21			
22			
23			
24.			
25			
26			
27.	Összesen:	6 150 000	2 214 000

4. tájékoztató táblázat a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	*Bevételek*													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről			[illegible]										[illegible]
4.	Közhatalmi bevételek			[illegible]						[illegible]				[illegible]
5.	Működési bevételek	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	Felhalmozási bevételek													[illegible]
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]
10.	**Bevételek összesen:**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11.	*Kiadások*													
12.	Személyi juttatások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14.	Dologi kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]
16.	Egyéb működési célú kiadások	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	Beruházások			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]				[illegible]
18.	Felújítások								[illegible]					[illegible]
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													[illegible]
20.	Finanszírozási kiadások	[illegible]		[illegible]										[illegible]
21.	**Kiadások összesen:**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	**Egyenleg**	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

5. tájékoztató tábla a 3/2024. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Tolnaszentlászló Község Önkormányzata

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174 392 910	191 733 201	210 906 521
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Intézményi bevételek (4.+...+7.+...+10.)	16 100 000	16 100 000	16 100 000
4.	Helyi adók	600 000	600 000	600 000
5.	Magánszemélyek [illegible]	2 700 000	2 700 000	2 700 000
6.	Termőföld adó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7.	[illegible]			
8.	Gépjármű adó			
9.	Egyéb			
10.	Kamatbevétel	2 500 000	2 500 000	2 500 000
11.	Működési bevételek	38 425 000	38 425 000	42 924 250
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+...+14)	237 317 910	246 858 201	269 931 271
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	237 317 910	246 858 201	269 931 271

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú kiadások	215 812 000	235 000 000	258 000 000
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+2.2.)	21 505 910	11 858 201	11 931 271
2.1.	Önkormányzat	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.2.	Egyéb			
3.	Tartalékok felhasználása forrásai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	237 317 910	246 858 201	269 931 271
5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5)	237 317 910	246 858 201	269 931 271

Végső előterjesztői indokolás

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei közötti meghatározza költségvetését, annak alapján önálló gazdálkodik.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 111. § (1)-(4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönült, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A Mötv. 111/A. §-ában foglaltak szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A Mötv. 112. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az államháztartásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

A Mötv. 115. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A Mötv. 117. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az *a)* pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.

A fenti támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembevételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

A Möty. 118. § (1)-(2) bekezdése értelmében a támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni. Kivételes esetben jogszabályban meghatározott módon a helyi önkormányzat működőképessége megőrzése érdekében kiegészítő támogatás adható.

A meghivatkozott jogszabályi rendelkezések alapján az önkormányzat köteles a tárgyévre vonatkozó költségvetését önkormányzati rendelettel elfogadni. Amennyiben az önkormányzat nem tesz eleget a fenti kötelezettségének és nem rendelkezik a tárgyévre elfogadott költségvetéssel, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetését az önkormányzati rendelet és annak mellékletei tartalmazzák.

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.