

Telkibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

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

1. §

(1) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 270.857.109.-Ft. költségvetési bevétellel, 309.779.215.-Ft. költségvetési kiadással, -38.922.106.-Ft. költségvetési maradvánnyal, 183.737.035.-Ft. finanszírozási bevétellel, 4.611.661.-Ft. finanszírozási kiadással, 179.125.374.-Ft. finanszírozási maradvánnyal, 454.594.144.-Ft. összes teljesített bevétellel, 314.390.876.-Ft. összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

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

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

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

(5) Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása részletesen a következők szerint kerül elfogadásra:

- a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai a 3. és a 4. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolása az 5. melléklet szerint kerülnek elfogadásra.
- c) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésének önkormányzati és költségvetési szervenkénti megoszlása és a létszámadatok, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.
- d) A költségvetési szervek maradványa a 7. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.
- e) Az állami támogatás jogcímenként a 8. mellékletnek megfelelően kerül jóváhagyásra.
- f) A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet tartalmazza.
- g) A 2022 évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. évi teljesítés adatokat bemutató 1. tájékoztató táblát, a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti, évenkénti bontásban bemutató 2. tájékoztató táblát, Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat kimutató 3. tájékoztató táblát, az adósságállomány alakulását lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban bemutató 4. tájékoztató táblát, az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban bemutató 5. tájékoztató táblát, a vagyonkimutatást tartalmazó 6. tájékoztató táblát, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és részesedések alakulását bemutató 7. tájékoztató táblát, a pénzeszközök változásának levezetését bemutató 8. tájékoztató táblát a 10. melléklet tartalmazza.

2. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a költségvetési maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

3. §

Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.


Szabó Zoltán
polgármester




dr. Csuriilla Martina
jegyző

Kihirdetési záradék:

Az önkormányzati rendelet 2024. május 28. napján kihirdetésre került.
Telkibánya, 2024. május 28.




dr. Csuriilla Martina
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

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

Végső előterjesztői indokolás

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

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

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

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

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait /adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek/.

Az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza az Áht. által előírt mellékleteket, amelyek részletesen bemutatják az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését.

A teljesült költségvetési bevétel növekedést mutat a 2023. évi eredeti előirányzathoz képest, amely a működési kiadások tekintetében a lakossági vízdíj támogatás, a működési állami támogatásokhoz kapcsolódó pótelőirányzat, közfoglalkoztatás és nyári diák munka kapcsán beérkező bevételeknek, a felhalmozási kiadások tekintetében az év közben elnyert pályázatoknak, a meglévő pályázatok kapcsán érkező támogatásoknak, közfoglalkoztatás esetében az eszközbeszerzéseknek, a finanszírozási bevételek esetében az állami támogatás megelőlegezésének köszönhető.

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

Adósság állomány alakulása:

2023. december 31-én az önkormányzatnak bel- és külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt.

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása:

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2023. január 1-jén 182.470.256.-Ft volt. 2023. december 31-i záró pénzkészlet 146.008.968.-Ft. (Interreg kerékpárút pályázat – megelőlevezési támogatás).

A 2023. évi maradvány összege (költségvetési szervekkel együtt): 139.048.247.-Ft., amelyből 13.161.603.-Ft. összeg működési maradvány, 125.886.644.-Ft. összeg felhalmozási maradvány (pályázati támogatási összegek).

Többéves kihatással járó döntések:

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

Az önkormányzat hitelállománya összesen 2023. december 31-én 0 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2023. évben megvalósult, vagy megvalósulásra váró, illetve a folyamatban lévő projekteket mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2023. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások:

A közvetett támogatások tényleges összege 1.929.000.-Ft., amely a kommunális adó kedvezmény összegéből áll.

Céljelleggel nyújtott támogatások:

Az önkormányzat nem nyújtott céljelleggel támogatást a 2023. évben.

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

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

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

Az önkormányzati rendelet összhangban áll az uniós jogból eredő kötelezettségekkel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség jelen esetben nem áll fenn.

Az önkormányzati rendelet indokolási kötelezettségét a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglalt rendelkezések állapítják meg.

Telkibánya Község Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	182 738 972	178 905 114
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 836 032	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 563 928	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 036 047	8 835 894	8 835 894
8	Elszámolásból származó bevételek		2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	160 621 498	141 347 680	141 347 680
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	33 871 740	41 391 292	37 557 434
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	20 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	20 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000	19 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	16 252 566	18 975 992
24	Építményadó	600 000	600 000	613 504
25	Ingatlanforgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 645 200
26	Ípariasági adó	9 000 000	9 000 000	12 365 261
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótlék		120 000	347 584
30	Kommunális adó	3 800 000	3 832 566	4 004 443
31	Működési bevételek (32+...+42)	32 250 000	53 182 267	49 036 773
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	23 198 425	34 427 794	34 350 762
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	468 077
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	
36	Ellátási díjak	2 500 000	3 592 243	3 573 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 551 575	9 385 689	7 344 872
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		201	16 270
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Birtokolt által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		1 770 340	1 777 487
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	3 714 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgy eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	252 843 238	275 963 035	270 857 109

60	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	182 470 256	178 934 616	178 934 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 217 112	24 217 112	24 217 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	158 253 144	154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			4 802 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 802 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	182 470 256	178 934 616	183 737 035
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	435 313 494	454 897 651	454 594 144

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	269 197 587	297 189 328	267 481 980
2	Személyi juttatások	139 718 703	152 431 022	151 815 295
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	19 109 845	19 109 845
4	Dologi kiadások	104 968 838	102 743 400	90 428 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 503 593	5 403 536
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		381 657	381 657
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	1 840 362	1 618 957
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	3 203 100	3 203 100
19	- Tartalékok		12 878 652	
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		12 878 652	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
23	Beruházások	156 504 246	143 150 755	37 351 328
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	137 203 974	35 417 005
25	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	4 945 907
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 945 907	4 945 907
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 701 833	450 285 990	309 779 215
37	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
51	Pénzüsműveletek lekötött betéteinek elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	435 313 494	454 897 651	314 390 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

<i>Forintban!</i>				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-177 858 595	-174 322 955	-38 922 106
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	177 858 595	174 322 955	179 125 374

Telkibánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	182 738 972	178 905 114
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 836 032	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 963 928	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 036 047	8 835 894	8 835 894
8	Elvonásokból származó bevételek		2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	160 621 498	141 347 680	141 347 680
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	33 871 740	41 391 292	37 557 434
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	20 075 230	20 275 230
17	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000	20 075 230	20 275 230
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	16 252 566	18 975 992
24	Építményadó	600 000	600 000	613 504
25	Idegenforgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 645 200
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	12 365 261
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótlék		120 000	347 584
30	Kommunális adó	3 800 000	3 832 566	4 004 443
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	32 250 000	53 182 267	49 036 773
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	23 198 425	34 427 794	34 350 762
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	468 077
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	
36	Ellátási díjak	2 500 000	3 592 243	3 573 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 551 575	9 385 689	7 344 872
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		176	16 270
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kármérés			
42	Egyéb működési bevételek		1 770 365	1 777 487
43	Felhalmozási bevételek (44+ ... +48)		3 714 000	3 714 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	252 843 238	275 963 035	271 057 109

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	182 470 256	178 934 616	178 934 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 217 112	24 217 112	24 217 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	158 253 144	154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			4 802 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 802 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	182 470 256	178 934 616	183 737 035
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	435 313 494	454 897 651	454 794 144

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	269 197 587	297 189 328	267 481 980
2	Személyi juttatások	139 718 793	152 431 022	151 815 295
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	19 109 845	19 109 845
4	Dologi kiadások	104 968 838	102 743 400	90 428 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 503 593	5 403 536
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések		381 657	381 657
8	- Törvényi alapon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 374 408	1 840 362	1 618 957
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	3 203 100	3 203 100
19	- Tartalékok		12 878 652	
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		12 878 652	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
23	Beruházások	156 504 246	143 150 755	37 351 328
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	137 203 974	35 417 005
25	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	4 945 907
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		4 945 907	4 945 907
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	430 701 833	450 285 990	309 779 215
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
49	Államhártartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államhártartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	435 313 494	454 897 651	314 390 876

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

				<i>Forintban!</i>
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-177 858 595	-174 322 955	-38 722 106
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	177 858 595	174 322 955	179 125 374

Telkibánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elzárólatból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Egyszerű adó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparköltségi adó			
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótlék			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Kiszármaztatott ellenérték			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszármaztatott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Bürokratia által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

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

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírások alapján befizetések			
9	- Egyéb előírások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitelek, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államhártartáson belüli megőrzésének folyósítása			
50	Államhártartáson belüli megőrzésének visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok bevételei			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

Telkibánya Község Önkormányzata

2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások			
8	Elvonásokból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzatok támogatásai			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Ipárterési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótdíj			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Birtokos által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részvételbevételek értékesítése			
48	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			

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

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitei-, kölcsöntörlesztési államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Egyen től lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 53. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	194 493 238	182 738 972	178 905 114	Személyi juttatások	139 718 797	152 431 022	151 815 295
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 654 080	19 109 845	19 109 845
3	Közhatalmi bevételek	16 100 000	16 252 566	18 975 992	Dologi kiadások	104 968 838	102 743 400	90 428 304
4	Működési bevételek	32 250 000	53 182 267	48 016 773	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 503 593	5 403 536
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok		12 787 652	
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	242 843 238	252 173 805	247 067 879	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	269 197 587	297 189 328	267 481 580
14	Hány belső finanszírozású bevétel (15+...+18.)	30 966 010	49 627 184	49 627 184	Erőforrásigazgatás, szociális ellátás			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 217 112	24 217 112	24 217 112	Lárvafutási célú hitelek törlesztése			
16	Változatlan maradvány igénybevétele	6 748 898	25 410 072	25 410 072	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Beszámolt finanszírozású bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Erőforrásigazgatás				Kölcsön törlesztése			
19	Hány külső finanszírozású bevétel (20+...+21)			4 802 419	Forgatási célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Lárvafutási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök átvett befizetések elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 802 419	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változóbevételek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	30 966 010	49 627 184	54 429 603	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	4 611 661	4 611 661	4 611 661
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	301 800 989	301 497 482	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	273 809 248	301 800 989	272 093 641
26	Költségvetési hiány:	26 354 349	45 015 523	20 414 101	Költségvetési többlet:	-	-	-
27	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	29 403 841

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	20 075 230	20 075 230	Beruházások	156 504 246	143 150 755	37 351 328
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 004 246	137 203 974	35 417 005
3	Felhalmozási bevételek		3 714 000	3 714 000	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		4 945 907	4 945 907
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	10 000 000	23 789 230	23 789 230	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
13	Hány főből finanszírozás bevételei (14+...+18)	151 504 246	129 307 432	129 307 432	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hűtőkörkötése			
15	Változatlan maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hűtőkörkötése			
16	Belső visszamutatásból származó bevételek	151 504 246	129 307 432	129 307 432	Hosszú lejáratú hűtőkörkötése			
17	Értékpapír értékesítése				Költség törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetés célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hány főből finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Belső elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hűtőkörkötések, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Lárvákészítési célú hűtőkörkötések, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hűtőkörkötések, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13+19)	151 504 246	129 307 432	129 307 432	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13+...+24)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+25)	161 504 246	153 096 662	153 096 662	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12+25)	161 504 246	153 096 662	42 297 235
27	Költségvetési hiány:	151 504 246	129 307 432	18 508 005	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	110 799 427

Forrásban!

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vis maior (elutasított pályázat)				5 000 000		
Összesen:				5 000 000		

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

NEMLEGES

	Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

SKHU/1601/1.1/198GREX

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Évenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2023. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig		
A	B=C+D	E	D	F	G	H	I	J=H+I		
Saját erő	5 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000			5 000 000		
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	136 216 432		149 604 246	136 216 432	30 417 005			30 417 005		
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	141 216 432		154 604 246	141 216 432	35 417 005			35 417 005		
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések	141 216 432		154 604 246	141 216 432	35 417 005			35 417 005		
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	141 216 432		154 604 246	141 216 432	35 417 005			35 417 005		

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

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	182 726 977	178 893 119
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 836 032	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 563 928	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 036 047	8 835 894	8 835 894
8	Elzáróoláshoz tartozó bevételek		2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	160 621 498	141 347 680	141 347 680
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	33 871 740	41 379 297	37 545 439
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	20 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000	20 075 230	20 075 230
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	16 252 566	16 975 992
24	Építményadó	600 000	600 000	613 504
25	Idegenforgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 645 200
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	12 365 261
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótdíj		120 000	347 584
30	Kommunális adó	3 800 000	3 832 566	4 004 443
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 250 000	22 707 680	18 582 071
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	15 100 000	15 022 968
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	468 077
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	3 150 000	1 110 130
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek			16 069
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		451 680	458 827
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	3 714 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			150 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	236 843 238	245 476 483	240 390 412
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	179 847 158	176 311 518	176 311 518
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 594 014	21 594 014	21 594 014
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	158 253 144	154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			4 802 419
73	Államhártartáson belüli megelőlegezések			4 802 419
74	Államhártartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likvidált betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	179 847 158	176 311 518	181 113 937
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	416 690 396	421 787 971	421 504 349

Telkibánya Község Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Forintban!

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 505 705	157 944 696	129 412 254
2	Személyi juttatások	43 852 789	58 570 193	58 570 193
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 425 499	6 569 448	6 569 448
4	Dologi kiadások	71 371 541	70 099 816	58 343 899
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 303 771	5 203 714
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		381 657	381 657
8	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	1 840 362	1 618 957
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	3 203 100	3 203 100
19	- Tartalékok		12 878 652	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		12 878 652	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 904 246	152 449 881	41 650 454
23	Beruházások	154 904 246	142 503 974	36 704 547
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	137 203 974	35 417 005
25	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	4 945 907
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 945 907	4 945 907
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	287 409 951	310 394 577	171 062 708
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	129 280 445	111 393 394	111 393 394
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
51	Központi, irányító szervi támogatás	124 668 784	106 781 733	106 781 733
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszervezeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	129 280 445	111 393 394	111 393 394
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	416 690 396	421 787 971	282 456 102

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

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	194 493 238	182 726 977	178 893 119
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 400 013	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 107 568	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	4 836 032	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 563 928	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	36 036 047	8 835 894	8 835 894
8	Elszámolásból származó bevételek		2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	160 621 498	141 347 680	141 347 680
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	33 871 740	41 379 297	37 545 439
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	10 000 000	20 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	10 000 000	20 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	10 000 000	9 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 100 000	16 252 566	18 975 992
24	Építményadó	600 000	600 000	613 504
25	Idegenforgalmi adó	2 700 000	2 700 000	1 645 200
26	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	12 365 261
27	Tulajterhelési díj			
28	Cépjárműadó			
29	Készenléti pótdíj		120 000	347 584
30	Kommunális adó	3 800 000	3 832 566	4 004 443
31	Működési bevételek (32+...+42)	16 250 000	22 707 680	18 582 071
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 100 000	15 100 000	15 022 968
34	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000	468 077
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000	2 000 000	
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 150 000	3 150 000	1 110 130
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 069
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek		451 680	458 827
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	3 714 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			150 000
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	236 843 238	245 476 453	240 390 412
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	179 847 158	176 311 518	176 311 518
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 594 014	21 594 014	21 594 014
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	158 253 144	154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			4 802 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 802 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megpótlása			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	179 847 158	176 311 518	181 113 937
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	416 690 396	421 787 971	421 504 349

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	127 505 705	157 944 696	129 412 254
2	Személyi juttatások	43 852 789	58 570 193	58 570 193
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 425 499	6 569 448	6 569 448
4	Dologi kiadások	71 371 541	70 099 816	58 343 899
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 401 468	4 401 468	725 000
6	Egyéb működési célú kiadások	2 454 408	18 303 771	5 203 714
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		381 657	381 657
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 374 408	1 840 362	1 618 957
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	3 203 100	3 203 100
19	- Tartalékok		12 878 652	
20	- a 19-ből - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		12 878 652	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	159 904 246	152 449 881	41 650 454
23	Beruházások	154 904 246	142 503 974	36 704 547
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	149 604 246	137 203 974	35 417 065
25	Felújítások	5 000 000	5 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	4 945 907
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 945 907	4 945 907
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	287 409 951	310 394 577	171 062 708
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	129 280 445	111 393 394	111 393 394
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 611 661	4 611 661	4 611 661
51	Körponti, irányító szervi támogatás	124 668 784	106 781 733	106 781 733
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	129 280 445	111 393 394	111 393 394
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	416 690 396	421 787 971	282 456 102

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

	Telkibánya Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
NEMLEGES				Forintban!
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idégenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Tulajdonosi díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótdíj			
30	Kommunális adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Telkibánya Község Önkormányzata			01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
NEMLEGES				
Forintban!				
Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött bevételek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+73+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

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

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

	Telkibánya Község Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02
NEMLEGES		

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban!		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámoltatból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Körhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Készenléti pótlék			
30	Kommunikációs adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Bertörölt által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Telkibánya Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
NEMLEGES				
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Telkibánya Község Önkormányzata			01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
NEMLEGES				
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előírás alapján befizetések			
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Változókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal			02
	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		50 027	50 027
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke		50 000	50 000
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		25	25
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2	2
14	Elvonások és befizetések bevételei		11 995	11 995
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás		11 995	11 995
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		62 022	62 022
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	91 773 549	86 572 164	86 572 164
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 869 351	1 869 351	1 869 351
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 904 198	84 702 813	84 702 813
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 773 549	86 634 186	86 634 186
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 173 549	86 001 595	85 871 791
2	Személyi juttatások	70 485 400	69 777 560	69 701 847
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 929 102	8 845 485	8 845 485
4	Dologi kiadások	10 759 047	7 178 728	7 124 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		199 822	199 822
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000	632 591	632 591
8	Beruházások	1 600 000	632 591	632 591
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 773 549	86 634 186	86 504 382
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Szám a	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)		50 027	50 027
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek		25	25
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárérték			
12	Egyéb működési bevételek		2	2
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		11 995	11 995
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		11 995	11 995
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		62 022	62 022
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	91 773 549	86 572 164	86 272 164
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 869 351	1 869 351	1 569 351
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	89 904 198	84 702 813	84 702 813
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 773 549	86 634 186	86 334 186
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	90 173 549	86 001 595	85 871 791
2	Személyi juttatások	70 485 400	69 777 560	69 701 847
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 929 102	8 845 485	8 845 485
4	Dologi kiadások	10 759 047	7 178 728	7 124 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		199 822	199 822
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 600 000	632 591	632 591
8	Beruházások	1 600 000	632 591	632 591
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 773 549	86 634 186	86 504 382

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

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

NEMLEGES

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forintban! Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	02
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Külszállási bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 000 000	30 424 560	30 404 675
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 098 425	19 277 794	19 277 794
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	3 592 243	3 573 305
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 401 575	6 235 689	6 234 742
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		176	176
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		1 318 658	1 318 658
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 000 000	30 424 560	30 404 675
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 518 333	22 832 667	22 832 667
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	753 747	753 747	753 747
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 764 586	22 078 920	22 078 920
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 518 333	53 257 227	53 237 342
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 518 333	53 243 037	52 197 935
2	Személyi juttatások	25 380 604	24 083 269	23 543 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 299 479	3 694 912	3 694 912
4	Dologi kiadások	22 838 250	25 464 856	24 959 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		14 190	14 190
8	Beruházások		14 190	14 190
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 518 333	53 257 227	52 212 125

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

	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 000 000	30 424 560	30 404 675
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 098 425	19 277 794	19 277 794
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátás díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500 000	3 592 243	3 573 305
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 401 575	6 235 689	6 234 742
9	Kamatbevételek		176	176
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárértesítés			
12	Egyéb működési bevételek		1 318 658	1 318 658
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 000 000	30 424 560	30 404 675
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 518 333	22 832 667	22 832 667
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	753 747	753 747	753 747
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 764 586	22 078 920	22 078 920
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	51 518 333	53 257 227	53 237 342
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	51 518 333	53 243 037	52 197 215
2	Személyi juttatások	25 380 604	24 083 269	23 543 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 299 479	3 694 912	3 694 192
4	Dologi kiadások	22 838 250	25 464 856	24 959 768
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		14 190	14 190
8	Beruházások		14 190	14 190
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	51 518 333	53 257 227	52 211 405

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

Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha		03		
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03		
NEMLEGES				
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	03
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU-támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatása			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

7. melléklet a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha	1 025 217		1 025 217	1 025 217	
2.	Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal	129 804		129 804	129 804	
3.	Telkibánya Község Önkormányzata	139 048 247		139 048 247	13 161 603	125 886 644
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:		140 203 268		140 203 268	14 316 624	125 886 644

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

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	47 604 210	50 492 961	50 492 961
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 473 600	3 473 600	3 473 600
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	4 154 000	4 154 000	4 154 000
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 920 000	3 920 000	3 920 000
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
1.1.1.7	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	2 550	2 550
1.1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségértéshöz nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653
1.1.5	Közfelfüggetés kiegészítő támogatása	5 730 000	5 300 000	5 300 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 677 910	19 179 949	19 179 949
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 750 968	6 750 968	6 750 968
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés támogatása	2 214 300	2 161 070	2 161 070
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanügyondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 612 200	5 612 200
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása	1 512 168	1 658 160	1 658 160
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatása	3 007 878	3 942 824	3 942 824
1.4.2	Szatmari étkeztetés támogatása	315 986	221 136	221 136
1.5.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.3.2	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása- múzeum	8 700 000	8 700 000	8 700 000
2.3.3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928	593 928
	Kulturális kiegészítő támogatás		1 234 000	1 234 000
	szociális illetménypótlék		313 228	313 228
	Összesen:	124 585 451	130 496 227	130 496 227

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forintban!

KIMUTATÁS
2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

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

Telkibánya Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	224 621 854	182 738 972	178 905 114
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 518 201	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 042 490	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 050 097	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 207 396	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 040 322	8 835 894	8 835 894
8	Elvonásokból származó bevételek	50 346 674	2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	174 275 180	141 347 680	141 347 680
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás	50 346 674	41 391 292	37 557 434
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	164 881 609	20 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás	164 881 609	20 075 230	20 075 230
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	157 751 203	19 390 800	19 390 800
24	Építésmérséklési adó	16 632 623	16 252 566	18 975 992
25	Idégenforgalmi adó	590 464	600 000	613 304
26	Ipari adó	2 611 600	2 700 000	1 645 200
27	Talajterhelési díj	9 141 085	9 000 000	12 365 261
28	Gépjárműadó			
29	Kézművesi pótlék			
30	Kommunális adó	322 844	120 000	347 584
31	Működési bevételek (32+...+42)	3 966 630	3 832 566	4 004 443
32	Készletértékesítés ellenértéke	51 161 762	53 182 267	49 836 773
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közevetített szolgáltatások értéke	30 776 445	34 427 794	34 350 762
35	Tulajdonosi bevételek	30 492	500 000	468 077
36	Ellátási díjak	4 854 919	2 000 000	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 695 570	3 592 243	3 573 305
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 020 302	9 385 689	7 344 872
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		1 506 000	1 506 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	13 735	201	16 270
41	Biztosítási ártal fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	5 464 491		
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	305 748	1 770 340	1 777 487
44	Immateriális javak értékesítése		3 714 000	3 714 000
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 714 000	3 714 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	1 556 000		150 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 556 000		150 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+10+23+31+43+49+54)	458 853 788	275 963 835	270 857 109
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	58 749 896	178 934 616	178 934 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 749 896	24 217 112	24 217 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	4 611 661		4 802 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 611 661		4 802 419
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási célú megelőlegezések megfizetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 361 557	178 934 616	183 737 035
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (89+83)	522 215 345	454 897 651	454 594 144

KIADÁSOK

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások	242 636 816	297 189 328	267 481 980
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	137 693 022	152 431 022	151 815 295
4	Dologi kiadások	17 440 074	19 109 845	19 109 845
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 880 538	102 743 400	90 428 304
6	Egyéb működési célú kiadások	750 000	4 401 468	725 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	6 873 182	18 503 593	5 403 536
8	- Törvényi előírások alapján befizetések	325 086	381 657	381 657
9	- Egyéb elővonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 910 516	1 840 362	1 618 957
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok	3 637 580	3 203 100	3 203 100
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		12 878 652	
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		12 878 652	
23	Beruházások	48 195 803	153 096 662	42 297 235
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 727 396	143 150 755	37 351 328
25	Felújítások	3 133 653	137 203 974	35 417 005
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	41 458 407	5 000 000	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		4 945 907	4 945 907
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		4 945 907	4 945 907
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	290 832 619	450 285 990	309 779 215
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	4 360 499	4 611 661	4 611 661
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök likviditási betétként elhelyezése	4 360 499	4 611 661	4 611 661
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak vagy szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	4 360 499	4 611 661	4 611 661
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	295 193 118	454 897 651	314 390 876

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	2 214 000	1 929 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 214 000	1 929 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	2 214 000	1 929 000

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

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. december 31-én

NEMLEGES

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

Forintban!

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

NEMLEGES

Forintban.

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én			2025. után
					2024.		2025.	
					F	G		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

Forintban!

6. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 857 126 178	1 348 973 317	1 348 973 317
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 755 825 386	1 331 834 132	1 331 834 132
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 307 756 627	993 631 647	993 631 647
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	433 132 959	323 266 685	323 266 685
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 935 800	14 935 800	14 935 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	101 300 792	17 139 185	17 139 185
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.	92 558 198	15 690 830	15 690 830
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 742 594	1 448 355	1 448 355
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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.	387 099	387 099	387 099
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	387 099	387 099	387 099
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	387 099	387 099	387 099
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.			

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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 858 300 679	1 349 360 416	1 349 360 416
I. Készletek	46.	1 215 067	1 215 067	1 215 067
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 215 067	1 215 067	1 215 067
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	983 870	983 870	983 870
III. Forintszámlák	51.	67 136 756	67 136 756	67 136 756
IV. Devizaszámlák	52.	77 888 342	77 888 342	77 888 342
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	146 008 968	146 008 968	146 008 968
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 179 101	16 179 101	16 179 101
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	388 756	388 756	388 756
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 567 857	16 567 857	16 567 857
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	688 728	688 728	688 728
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	688 728	688 728	688 728
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	55 256	55 256	55 256
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 022 836 888	1 513 896 292	1 513 896 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.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.	28 953 912
IV. Felhalmozott eredmény	04.	605 219 496
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-268 133 775
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 368 297 633
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 590 386
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 704 252
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 936 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 230 730
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	133 367 929
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 513 896 292

VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2023.év

NEMLEGES

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

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

Telkibánya Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben

7. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

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

8. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	182 470 256
2.	• Bankszámlák egyenlege	181 755 831
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	714 425
4.	Bevételek (+)	561 375 877
5.	Kiadások (-)	421 172 609
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-176 664 556
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	146 008 968
8.	• Bankszámlák egyenlege	983 870
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 025 098