

|                     |                                        |           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Összes módosítás  | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                 | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>102 956 362</b>  | <b>766 378</b>    | <b>103 722 740</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 61 673 103          | 267 104           | 61 940 207             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 15 926 120          | 399 000           | 16 325 120             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 14 387 139          | -2 739 282        | 11 647 857             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 10 970 000          |                   | 10 970 000             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                     | 2 839 556         | 2 839 556              |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                     |                   |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                     | <b>18 980 270</b> | <b>18 980 270</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                     |                   |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                     |                   |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                     |                   |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                     |                   |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      |                     | 18 980 270        | 18 980 270             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                     | <b>66 687 909</b> | <b>66 687 909</b>      |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    |                     | 34 561 783        | 34 561 783             |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                |                     |                   |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                   |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         |                     |                   |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  |                     | 32 126 126        | 32 126 126             |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                     |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>10 670 000</b>   |                   | <b>10 670 000</b>      |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 650 000             |                   | 650 000                |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             | 320 000             |                   | 320 000                |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                  | 6 200 000           |                   | 6 200 000              |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             |                     |                   |                        |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                     |                   |                        |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       |                     |                   |                        |
| 4.7.             | Kommunális adó                                                                 | 3 500 000           |                   | 3 500 000              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>11 430 000</b>   | <b>5 017 010</b>  | <b>16 447 010</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                   |                        |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 10 626 169          |                   | 10 626 169             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                     | 530 010           | 530 010                |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 30 000              |                   | 30 000                 |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                   |                        |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 773 831             |                   | 773 831                |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                     | 4 487 000         | 4 487 000              |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                     |                   |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                   |                        |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                   |                        |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                   |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                     |                   |                        |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                   |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                   |                        |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                   |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                     |                   |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                     |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>21 030 051</b>   |                   | <b>21 030 051</b>      |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                   |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                   |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 21 030 051          |                   | 21 030 051             |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                     |                   |                        |
| 8.1.             | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                     |                   |                        |
| 8.2.             | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                     |                   |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                     |                   |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                     |                   |                        |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>146 086 413</b>  | <b>91 451 567</b> | <b>237 537 980</b>     |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                     |                   |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                     |                   |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                   |                        |

|                        |                                        |           |
|------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                 | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                        |                   |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                        |                   |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                        |                   |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>452 493 711</b>     |                   | <b>452 493 711</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 452 493 711            |                   | 452 493 711               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                   |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        | <b>3 998 814</b>  | <b>3 998 814</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        | 3 998 814         | 3 998 814                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                   |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                        |                   |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                        |                   |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                   |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                   |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                   |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                   |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>452 493 711</b>     | <b>3 998 814</b>  | <b>456 492 525</b>        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>598 580 124</b>     | <b>95 450 381</b> | <b>694 030 505</b>        |

|                     |                                        |           |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>          | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 193 071 978 | -25 323 302 | 167 748 676 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 30 657 641  | 12 067 142  | 42 724 783  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 331 534   | 1 600 658   | 5 932 192   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 44 446 670  | 51 775 228  | 96 221 898  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 193 846   |             | 6 193 846   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 106 663 987 | -95 518 133 | 11 145 854  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             | 2 204 093   | 2 204 093   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 101 750 210 | -97 772 226 | 3 977 984   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 913 777   | 50 000      | 4 963 777   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 778 300     | 4 751 803   | 5 530 103   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 778 300     | 4 751 803   | 5 530 103   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 405 508 146 | 18 603 643  | 424 111 789 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 372 293 391 | -58 584 772 | 313 708 619 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 217 884 528 |             | 217 884 528 |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 29 257 669  | 77 188 415  | 106 446 084 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 3 957 086   |             | 3 957 086   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 3 957 086   |             | 3 957 086   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 598 580 124 | -6 719 659  | 591 860 465 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             | 102 170 040 | 102 170 040 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 3 998 814   | 3 998 814   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             | 98 171 226  | 98 171 226  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 102 170 040 | 102 170 040 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 598 580 124 | 95 450 381  | 694 030 505 |

|                                                        |    |   |    |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 15 | 0 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 9  | 0 | 9  |

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA        | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 102 956 362         | 766 378          | 103 722 740            |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 61 673 103          | 267 104          | 61 940 207             |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 15 926 120          | 399 000          | 16 325 120             |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 14 387 139          | -2 739 282       | 11 647 857             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 10 970 000          |                  | 10 970 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     | 2 839 556        | 2 839 556              |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 18 980 270       | 18 980 270             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                        |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                        |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     | 18 980 270       | 18 980 270             |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 66 687 909       | 66 687 909             |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 34 561 783       | 34 561 783             |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                  |                        |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                  |                        |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                  |                        |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 32 126 126       | 32 126 126             |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          | 10 670 000          |                  | 10 670 000             |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   | 650 000             |                  | 650 000                |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            | 320 000             |                  | 320 000                |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                 | 6 200 000           |                  | 6 200 000              |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                | 3 500 000           |                  | 3 500 000              |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          | 11 430 000          | 5 017 010        | 16 447 010             |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 10 626 169          |                  | 10 626 169             |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     | 530 010          | 530 010                |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         | 30 000              |                  | 30 000                 |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 773 831             |                  | 773 831                |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     | 4 487 000        | 4 487 000              |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                  |                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                  |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                  |                        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                  |                        |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                  |                        |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                  |                        |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                  |                        |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         | 21 030 051          |                  | 21 030 051             |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         | 21 030 051          |                  | 21 030 051             |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                        |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                  |                        |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   | 146 086 413         | 91 451 567       | 237 537 980            |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                  |                        |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                  |                        |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                  |                        |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                  |                        |

|                        |                                        |    |
|------------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés             | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA        | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

*Forintban!*

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás  | Módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                 | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                        |                   |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                        |                   |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                        |                   |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>452 493 711</b>     |                   | <b>452 493 711</b>        |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 452 493 711            |                   | 452 493 711               |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                   |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        | <b>3 998 814</b>  | <b>3 998 814</b>          |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        | 3 998 814         | 3 998 814                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                   |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                        |                   |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                        |                   |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                   |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                   |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                   |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                   |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                   |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                   |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>452 493 711</b>     | <b>3 998 814</b>  | <b>456 492 525</b>        |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>598 580 124</b>     | <b>95 450 381</b> | <b>694 030 505</b>        |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA        | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |             |             |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 193 071 978 | -25 323 302 | 167 748 676 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 30 657 641  | 12 067 142  | 42 724 783  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 331 534   | 1 600 658   | 5 932 192   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 44 446 670  | 51 775 228  | 96 221 898  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 6 193 846   |             | 6 193 846   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 106 663 987 | -95 518 133 | 11 145 854  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |             |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |             |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             | 2 204 093   | 2 204 093   |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |             |             |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |             |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 101 750 210 | -97 772 226 | 3 977 984   |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |             |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |             |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |             |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 4 913 777   | 50 000      | 4 963 777   |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 778 300     | 4 751 803   | 5 530 103   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 778 300     | 4 751 803   | 5 530 103   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 405 508 146 | 18 603 643  | 424 111 789 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 372 293 391 | -58 584 772 | 313 708 619 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 217 884 528 |             | 217 884 528 |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 29 257 669  | 77 188 415  | 106 446 084 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |             |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 3 957 086   |             | 3 957 086   |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |             |             |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |             |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |             |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |             |             |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |             |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |             |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |             |             |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 3 957 086   |             | 3 957 086   |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 598 580 124 | -6 719 659  | 591 860 465 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |             |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |             |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |             |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             | 102 170 040 | 102 170 040 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 3 998 814   | 3 998 814   |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |             | 98 171 226  | 98 171 226  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 102 170 040 | 102 170 040 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 598 580 124 | 95 450 381  | 694 030 505 |

|                                                              |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------|----|---|----|
| Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)           | 15 | 0 | 15 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő) | 9  | 0 | 9  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA              | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                  |                        |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                  |                        |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                  |                        |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                  |                        |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                  |                        |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                  |                        |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     |                  |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                        |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                        |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     |                  |                        |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                  |                        |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                  |                        |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                  |                        |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                  |                        |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                  |                        |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                  |                        |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Iparűzési adó                                                                 |                     |                  |                        |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.      | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.      | Kommunális adó                                                                |                     |                  |                        |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                     |                  |                        |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                  |                        |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                  |                        |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                        |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                  |                        |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                  |                        |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                  |                        |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                  |                        |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                  |                        |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                  |                        |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                  |                        |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                  |                        |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                  |                        |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                        |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                        |
| 8.1.      | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 8.2.      | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                  |                        |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                     |                  |                        |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                  |                        |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                  |                        |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                  |                        |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                  |                        |

|                        |                                              |    |
|------------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA              | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                        |                  |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                  |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                        |                  |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                  |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                        |                  |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                        |                  |                           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                        |                  |                           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                  |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        |                  |                           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        |                  |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                  |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                        |                  |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                        |                  |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                  |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                  |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                  |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                  |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                  |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                  |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                        |                  |                           |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                        |                  |                           |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA              | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |  |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| N E M L E G E S |                                                                               | Forintban!          |                  |                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Száma           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
| A               | B                                                                             | C                   | D                | E                      |
| Bevételek       |                                                                               |                     |                  |                        |
| 1.              | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             |                     |                  |                        |
| 1.1.            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                  |                        |
| 1.2.            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                  |                        |
| 1.3.            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             |                     |                  |                        |
| 1.4.            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                  |                        |
| 1.5.            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                  |                        |
| 1.6.            | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                  |                        |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     |                  |                        |
| 2.1.            | Elvonások és befizetések bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 2.2.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                  |                        |
| 2.3.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                  |                        |
| 2.4.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                  |                        |
| 2.5.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     |                     |                  |                        |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     |                  |                        |
| 3.1.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     |                  |                        |
| 3.2.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                  |                        |
| 3.3.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                  |                        |
| 3.4.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                  |                        |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     |                  |                        |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     |                  |                        |
| 4.              | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          |                     |                  |                        |
| 4.1.            | Építményadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.2.            | Idegenforgalmi adó                                                            |                     |                  |                        |
| 4.3.            | Iparűzési adó                                                                 |                     |                  |                        |
| 4.4.            | Talajterhelési díj                                                            |                     |                  |                        |
| 4.5.            | Gépjárműadó                                                                   |                     |                  |                        |
| 4.6.            | Telekadó                                                                      |                     |                  |                        |
| 4.7.            | Kommunális adó                                                                |                     |                  |                        |
| 5.              | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                     |                  |                        |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                  |                        |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                  |                        |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                  |                        |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                  |                        |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                                |                     |                  |                        |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                  |                        |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.8.            | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                               |                     |                  |                        |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                            |                     |                  |                        |
| 5.10.           | Biztosító által fizetett kártérítés                                           |                     |                  |                        |
| 5.11.           | Egyéb működési bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 6.              | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                        |                     |                  |                        |
| 6.1.            | Immateriális javak értékesítése                                               |                     |                  |                        |
| 6.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                       |                     |                  |                        |
| 6.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 6.4.            | Részesedések értékesítése                                                     |                     |                  |                        |
| 6.5.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               |                     |                  |                        |
| 7.              | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                         |                     |                  |                        |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 7.2.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 7.3.            | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                  |                        |
| 7.4.            | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 8.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                        |                     |                  |                        |
| 8.1.            | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                  |                        |
| 8.2.            | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                  |                        |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                     |                     |                  |                        |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                           |                     |                  |                        |
| 9.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                   |                     |                  |                        |
| 10.             | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)               |                     |                  |                        |
| 10.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  |                     |                  |                        |
| 10.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         |                     |                  |                        |
| 10.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                  |                        |

|                        |                                               |    |
|------------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés             | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat<br>megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti<br>előirányzat | Összes módosítás | Módosított<br>előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|
| A          | B                                                               | C                      | D                | E                         |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>      |                        |                  |                           |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                  |                           |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                        |                  |                           |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                  |                           |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                        |                  |                           |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  |                        |                  |                           |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              |                        |                  |                           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                        |                  |                           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                        |                  |                           |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                        |                  |                           |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                        |                  |                           |
| 13.3.      | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                        |                  |                           |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>        |                        |                  |                           |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                        |                  |                           |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                        |                  |                           |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |                  |                           |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                        |                  |                           |
| <b>15.</b> | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                        |                  |                           |
| <b>16.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                        |                  |                           |
| <b>17.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      |                        |                  |                           |
| <b>18.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               |                        |                  |                           |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | TELKIBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA               | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                | E                      |

| Kiadások |                                                                           |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              |  |  |  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |  |  |  |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |  |  |  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |  |  |  |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |  |  |  |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |  |  |  |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |  |  |  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |  |  |  |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |  |  |  |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |  |  |  |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |  |  |  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |  |  |  |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |  |  |  |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |  |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |  |  |  |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |  |  |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |  |  |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |  |  |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |  |  |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |  |  |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |  |  |  |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |  |  |  |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |  |  |  |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |  |  |  |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |  |  |  |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     |  |  |  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |  |  |  |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |  |  |  |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |  |  |  |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  |  |  |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |  |  |  |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |  |  |  |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |  |  |  |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |  |  |  |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |  |  |  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |  |  |  |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |  |  |  |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |  |  |  |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |  |  |  |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |  |  |  |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |  |  |  |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |  |  |  |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |  |  |  |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |  |  |  |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |  |  |  |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |  |  |  |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               |  |  |  |

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

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

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 838 980          | 45 076 173       | 76 915 153             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 276 340          | 276 340                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 838 980          | 44 799 833       | 76 638 813             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 76 638 813          | 276 340          | 76 915 153             |

|          |                                                                     |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                                     |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 76 638 813 | 276 340    | 76 915 153 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 60 490 920 | -2 753 660 | 57 737 260 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 376 093  | -470 000   | 8 906 093  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 6 771 800  | 3 500 000  | 10 271 800 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |            |            |            |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 76 638 813 | 276 340    | 76 915 153 |

|                                                        |    |   |    |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 0 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0 | 0  |

|                     |                                         |    |
|---------------------|-----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 44 799 833          | -44 799 833      |                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 838 980          | 45 076 173       | 76 915 153             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 276 340          | 276 340                |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 838 980          | 44 799 833       | 76 638 813             |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 76 638 813          | 276 340          | 76 915 153             |

|          |                                                                     |            |            |            |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Kiadások |                                                                     |            |            |            |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 76 638 813 | 276 340    | 76 915 153 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 60 490 920 | -2 753 660 | 57 737 260 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 376 093  | -470 000   | 8 906 093  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 6 771 800  | 3 500 000  | 10 271 800 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            |            |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |            |            |            |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |            |            |            |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 76 638 813 | 276 340    | 76 915 153 |

|                                                        |    |   |    |
|--------------------------------------------------------|----|---|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 14 | 0 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0  | 0 | 0  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal      | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

N E M L E G E S Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Közös Önkormányzati Hivatal       | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

N E M L E G E S Forintban!

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| Bevételek |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                  |                        |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                  |                        |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.4.      | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|          |                                                                     |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Kiadások |                                                                     |  |  |  |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.     | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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

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

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                    |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>12 000 000</b>   |                    | <b>12 000 000</b>      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                    |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                    |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                    |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                    |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 10 521 176          | -1 072 357         | 9 448 819              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 478 824           | 1 072 357          | 2 551 181              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                    |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                    |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                    |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                    |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                    |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>21 133 413</b>   | <b>-18 427 066</b> | <b>2 706 347</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                    |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                    |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 21 133 413          | -18 427 066        | 2 706 347              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                    |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                    |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                    |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                    |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                    |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                    |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                    |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                    |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                    |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                    |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                    |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                    |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>33 133 413</b>   | <b>-18 427 066</b> | <b>14 706 347</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | <b>22 817 048</b>  | <b>22 817 048</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1 284 635          | 1 284 635              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                    |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 21 532 413         | 21 532 413             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>33 133 413</b>   | <b>4 389 982</b>   | <b>37 523 395</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>33 133 413</b> | <b>4 389 982</b> | <b>37 523 395</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 17 308 020        | 2 186 954        | 19 494 974        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 682 743         | 519 393          | 3 202 136         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 142 650        | 1 683 635        | 14 826 285        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                  |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                  |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                  |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>33 133 413</b> | <b>4 389 982</b> | <b>37 523 395</b> |

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

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai      | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás   | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                  | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                    |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>12 000 000</b>   |                    | <b>12 000 000</b>      |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                    |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                    |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                    |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                    |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 10 521 176          | -1 072 357         | 9 448 819              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 478 824           | 1 072 357          | 2 551 181              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                    |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                    |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                    |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                    |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                    |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>21 133 413</b>   | <b>-18 427 066</b> | <b>2 706 347</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                    |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                    |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 21 133 413          | -18 427 066        | 2 706 347              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                    |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                    |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                    |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                    |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                    |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                    |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                    |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                    |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                    |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                    |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                    |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                    |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>33 133 413</b>   | <b>-18 427 066</b> | <b>14 706 347</b>      |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     | <b>22 418 048</b>  | <b>22 418 048</b>      |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 1 284 635          | 1 284 635              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                    |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     | 21 133 413         | 21 133 413             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>33 133 413</b>   | <b>3 990 982</b>   | <b>37 124 395</b>      |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>33 133 413</b> | <b>3 990 982</b> | <b>37 124 395</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 17 308 020        | 2 186 954        | 19 494 974        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 2 682 743         | 519 393          | 3 202 136         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 142 650        | 1 284 635        | 14 427 285        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                  |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |                  |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |                  |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                  |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                  |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                  |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                  |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>33 133 413</b> | <b>3 990 982</b> | <b>37 124 395</b> |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha  | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                  |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                     |                  |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                  |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                  |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                  |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                  |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                  |                        |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                  |                        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                  |                        |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Telkibányai Napköziotthonos Óvoda és Konyha   | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

N E M L E G E S

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Összes módosítás | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                | E                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                  |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                  |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                  |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                  |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                  |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                  |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                  |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                  |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                  |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                  |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                  |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                  |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                  |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                  |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                  |                        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                  |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                  |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                  |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                     |                  |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                  |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                  |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                  |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                  |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                  |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                  |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                  |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                  |                        |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                  |                        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                  |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                  |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                  |                        |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                  |                        |

|                 |                                                                     |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 |  |  |  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        |  |  |  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     |  |  |  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |  |  |  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |

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