

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési bevételek	335 811	345 731	346 614	315 670	369 600
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611	76 531	73 881	58 170	97 550
	Önkormányzat	30 133	36 195	33 945	26 500	54 641
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	23 809	19 211	11 500	15 974
	Közösségi Ház-Könyvtár	0	200	280	900	1 200
	Polgármesteri Hivatal	27 900	29 579	29 433	22 370	29 213
	Óvoda	8 578	10 557	10 223	8 400	12 496
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200	269 200	272 733	257 500	272 050
4.	Építményadó	84 350	84 350	80 818	82 200	83 000
5.	Telekadó	42 050	42 050	40 984	39 000	41 000
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	300	500	1 400
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	9 992	12 000	6 000
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	139 444	122 800	138 000
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	1 195	1 000	2 650
	Települési adó				0	
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	13 386	16 500	16 600
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	87	0	100
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	13 299	16 500	16 500
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965	160 709	295 893	47 180	56 033
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	24 328	24 328	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	1 019	1 019	0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 174	400	2 850
	Felhalm.célú tám	0	0	975	0	1 620
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	116	116	5 280	0
24.	Pályázati támogatás	0	5 444	35 439	0	0
	Pályázati támogatás	0	75 062	190 592	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875	51 875	41 250	41 500	51 563
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	17 861	12 900	24 735
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	12 295	11 523	12 000	13 260
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	6 338	900	11 475
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	236 453	236 000	236 744
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	235 268	236 453	236 000	236 744
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	753	0	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 893	776 764	910 207	628 250	703 712
	Finanszírozási bevételek			0	0	
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	259 500	259 000
41.		0	9 471	9 471		
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	33 324		
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 039 893	1 709 140	1 875 907	887 750	962 712
	<i>Pénzkészlet</i>			269 748		

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	597 321	561 011	562 590	636 688
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	240 480	232 305	253 212	269 925
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 868	45 258	47 354	48 907
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	310 973	283 448	262 024	317 856
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	1 031 181	589 821	297 460	289 553
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 320	440 640	140 000	140 955
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	134 717	134 716	0	31 388
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0	0	5 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	14 465	157 460	112 210
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 872	29 520	22 700	21 000
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212	2 212	0	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 450	22 261	17 700	16 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	5 210	5 047	5 000	5 000
18.	IV. Tartalékok	13 166	33 853	0	5 000	6 000
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0	5 000	3 000
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	31 065	0	0	3 000
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 692 227	1 180 352	887 750	953 241
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	16 913	7 442	0	9 471
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	418 365	0	
25.	Állampapír vásárlás		0	0	0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 709 140	1 606 159	887 750	962 712

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat
I. Működési bevételek	66 611	76 531	73 881	58 170	97 550	Személyi juttatások	222 387	240 480	232 305	253 212	269 925
II. Közhatalmi bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 868	45 258	47 354	48 907
II.1. Átengedett adók	16 600	16 600	13 386	16 500	16 600	Dologi kiadások	289 712	310 973	283 448	262 024	317 856
II.2. Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	272 733	257 500	272 050	Társ. és szociálpól. juttatások	4 600	5 210	5 047	5 000	5 000
II.3. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	Működési célú tám.	28 660	24 662	24 473	17 700	16 000
III. Központi költségvetésből kapott tám.						Általános tartalék	5 000	2 788	0	5 000	3 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567	236 021	236 453	236 000	236 744						
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-	-	-						
IV. Támogatásértéki bevétel	25 950	17 703	17 861	12 900	24 735						
V. Működési célú átvett pénzeszközök											
Előző évi működési célú pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	54 500	52 560						
Függő árfutó						Függő árfutó			418 365		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	986 928	1 538 960	1 570 543	635 570	700 239	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	593 140	629 981	1 008 896	590 290	660 688
		9 471	9 471			Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	16 913	7 442	0	9 471
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	986 928	1 548 431	1 580 014	635 570	700 239	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	600 582	646 894	1 016 338	590 290	670 159

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	41 250	41 500	51 563	Beruházási kiadások	363 757	881 320	575 356	140 000	140 955
Tárgyi eszközök értékesítése	0	24 328	24 328	0	0	Felújítások	13 388	15 144	14 465	157 460	112 210
Felhalmozási célú támogatások	560	2 865	3 149	400	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése		134 717		0	31 388
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	116	116	5 280	2 850	Felhalmozási célú dologi kiadás					
Felhalmozási célú támogatások	500	1 019	1 019	0	1 620	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	5 000
Pályázati támogatás	0	5 444	35 439	0		Felhalmozási célú kölcsön lakosság					
		75 062	190 592								
						Felhalmozási tartalék	8 166	31 065	0	0	3 000
						Állampapír vásárlás		0			
ÖSSZESEN	52 965	160 709	295 893	47 180	56 033	ÖSSZESEN	385 311	1 062 246	589 821	297 460	292 553
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP						Felhalmozási célú hiteltörlesztés törke					
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány				205 000	206 440	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat					
Felhalmozási célú bevétel összesen	52 965	160 709	295 893	252 180	262 473	Felhalmozási célú kiadás összesen	385 311	1 062 246	589 821	297 460	292 553
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 709 140	1 875 907	887 750	962 712	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	985 893	1 709 140	1 606 159	887 750	962 712

Záró pénzkészlet

269 748

0

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK							2020.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3.	
1.	Saját bevételek	335 811	345 731	346 614	315 670	369 600	326 691	1 200	29 213	12 496
2.	I.Működési bevételek	66 611	76 531	73 881	58 170	97 550	54 641	1 200	29 213	12 496
	Önkormányzat	30 131	36 195	33 945	28 500	54 641	54 641			
	ebből Bérleti díj utáni ÁFA	16 411	23 809	19 211	11 500	15 974	15 974			
	Közösségi Ház-Könyvtár		200	280	900			1 200		
	Polgármesteri Hivatal	27 900	29 579	29 433	22 370	29 213			29 213	
	Óvoda	8 578	10 557	10 223	8 400	12 496				12 496
3.	II.Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	272 733	257 500	272 050	272 050		0	0
4.	Építményadó	84 350	84 350	80 818	82 200	83 000	83 000			
5.	Telekadó	42 050	42 050	40 984	39 000	41 000	41 000			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	300	500	1 400	1 400			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	9 992	12 000	6 000	6 000			
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	139 444	122 800	138 000	138 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	1 195	1 000	2 650	2 650			
	Települési adó									
10.	C/ Környezetvédelmi bírság					0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek					0				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	13 386	16 500	16 600	16 600			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100	100	87	0	100	100			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500	16 500	13 299	16 500	16 500	16 500			
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965	160 709	295 893	47 180	56 033	56 033	0	0	
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328	24 328		0	0			
21.	Felhalmozási célú támogatás Zapor u	500	1 019	1 019		0	0			
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 174	400	2 850	2 850			
	Felhalmozási célú tám			975		1 620	1 620			
23.	Felhalmozási célú tám lakosság					0	0			
	Közülgésfejlesztési hozzájárulás	30	116	116	5 280					
24.	Pályázati támogatás		5 444	35 439		0				
	Pályázati támogatás		75 062	190 592		0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	41 250	41 500	51 563	51 563		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	17 861	12 900	24 735	13 260	9 000	2 475	
27.	Egészségügyi Alaptól átvett pe	10 600	12 295	11 523	12 000	13 260	13 260			
28.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett p.e.					0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	6 338	900	11 475		9 000	2 475	
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések					0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	236 453	236 000	236 744	236 744	0	0	
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	236 268	236 453	236 000	236 744	236 744			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0		0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753	0		0				
38.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893	776 764	910 207	628 250	703 712	649 328	1 200	38 213	14 971
39.	Finanszírozási bevételek					0				
40.	Előző évi pénzeszközmaradvány	385 000	922 905	922 905	259 500	259 000	259 000			
41.	Megelőlegezett állami támogatás		9 471	9 471		0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			33 324		0				
43.	Intézményfinanszírozás							30 711	145 361	179 888
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893	1 709 140	1 875 907	887 750	962 712	908 328	31 911	183 574	194 859
	<i>Pénzkészlet tárgyévek végén</i>			269 748		0		0	0	

0

KIADÁSOK							2020.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés javaslat	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3.	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	597 321	561 011	562 590	636 688	228 514	31 111	183 204	193 859
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	240 480	232 305	253 212	269 925	33 966	11 935	98 730	125 294
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 868	45 258	47 354	48 907	6 148	2 154	17 635	22 969
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	310 973	283 448	262 024	317 856	188 400	17 021	66 839	45 596
6.	II. Felhalmozási és tökéletesítési kiadások	431 145	1 031 181	589 821	297 460	289 553	287 383	800	370	1 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 320	440 640	140 000	140 955	138 785	800	370	1 000
8.	Felhalmozási célú ÁFA	54 000	134 717	134 716		31 388	31 388			
9.	Felhalmozási célú átadott pe	0	0	0	0	5 000	5 000			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0		0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	14 465	157 460	112 210	112 210			0
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 872	29 520	22 700	21 000	21 000	0	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212	2 212	0	0	0			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 450	22 261	17 700	16 000	16 000			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	5 210	5 047	5 000	5 000	5 000			
18.	IV. Tartalékok	13 166	33 853	0	5 000	6 000	6 000	0	0	0
19.	Általános tartalék	5 000	2 788		5 000	3 000	3 000			
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	31 065		0	3 000	3 000			
22.	FOLYO KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 692 227	1 180 352	887 750	953 241	542 897	31 911	183 574	194 859
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	16 913	7 442	0	9 471	9 471			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			418 365		0				
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 709 140	1 606 159	887 750	962 712	908 328	31 911	183 574	194 859
	<i>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</i>	53,00	53,00	49,00	53,00	53,00	3,00	3,00	16,00	31,00

Telki Önkormányzat 2020.évi költségvetési rendelet
3.2 számú melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata										I.	
Alcím neve, száma	ÖSSZESÍTŐ										1,00	
Telki Község Önkormányzatának 2020 évi költségvetése feladatonként												
Megnevezés	Bevétel					Kiadások					Létszám	
	Működési	Állami támogatás	Felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen		
I. 2020. évi feladatonkénti előirányzat												
Kommunális feladatok												
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	0	7 679				28 042				28 042	
Községgazdálkodás	önként vállalt				1 894	344	991				3 229	1,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		6 585				30 201				30 201	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	2 030									0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		301				1 012				1 012	
Közvilágítás	kötelező feladat		13 184				15 804				15 804	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat										0	
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt				1 560	273	51 223				53 056	
Település hulladékkezelés	kötelező feladat										0	
Kommunális feladatok összesen		2 030	27 749	0	3 454	617	127 273	0	0	0	131 344	1
Egészségügyi feladatok												
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	13 260			10 753	1 986	1 029				13 768	2,00
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat				0	0	2 591	0	1 600		4 191	
Egészségügyi feladatok össz.		13 260	0	0	10 753	1 986	3 620	0	1 600	0	17 959	2
Igazgatási tevékenység												
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	53 606			19 358	3 488	38 751		10 871		72 469	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	8 064	48 716		90 526	16 155	14 728	370			121 779	14,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt				4 412	795	178				5 385	1,00
Önkormányzati beruházás				56 033						287 383	287 383	
Igazgatási tevékenység		61 670	48 716	56 033	114 298	20 437	53 656	287 753	10 871	0	487 015	16,00
Közművelődési feladatok												
Folyóirat kiadás	önként vállalt	460			600	105	7 232				7 937	
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	1 200	16 171		13 629	2 451	21 705	800			38 586	3,00
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt								7 000		7 000	
Közművelődési fel.össz.		1 660	16 171	0	14 229	2 556	28 938	800	7 000	0	53 523	3,00
Szociális feladatok												
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat								6 000		6 000	
Bölcsődei feladatellátás	kötelező feladat						7830		0		7 830	
Települési támogatás	kötelező feladat	6 413							5 000		5 000	
Szociális feladatok összesen:		6 413	0	0	0	0	7 830	0	11 000	0	18 830	0

Önkormányzati támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2020. évi koncepció	2020. évi költségvetés
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	28 660	22 424	22 218	17 700	16 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000	6 000	6 000		6 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	734	734		1 600
Bölcsődei feladat ellátás	10 440	0			
Működési célú pénzeszköztámogatások támogatások	10 000	14 190	14 190		7 000
Szabad keret	10 000	0	0		6 000
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>		30	30		
<i>Festészet Napja</i>		30	30		
Civil szervezetek támogatása összesen		4 780	4 780		?
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000		
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800	800		
Telki Nőiakar támogatása		100	100		
Cserkészcsapat támogatása		200	200		
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	100		
KOKUKK támogatása		100	100		
Székely csoport		100	100		
Polgárórség támogatása		380	380		
Telki Kultúra Alapítvány támogatása		9 050	9 050		1 000
<i>Ebből Faludiszna</i>		600	550		
<i>Keret</i>		100	7 500		
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500			
<i>Közösségi Ház megnyitó</i>		2 000			
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		400			
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50			
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400			
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	1 000		1 000
Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	300	300		0
Nyugdíjas rendezvények		300	300		?
Tagdíjak	1 500	1 500	1 294		1 400
Budakönyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		1 002	1 002		
TŐOSZ tagdíj		103	103		
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		103	103		
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület		50	50		
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24		
Budakönyéki Naturpark Egyesület		12	12		
Tagdíjak		206			
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	826	0		1 000

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Ezer Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2020.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	59 523
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	8 878
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	500
<i>Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése</i>	Önkormányzat	4 587
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	5 385
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	11 650
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	7 477
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	7 000
<i>2020. évi beruházások, felújítások</i>	Önkormányzat	151 080
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	7 830
<i>Orvosi ügyelet biztosítása</i>	Önkormányzat	2 140
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	6 000
Összesen		272 050

Telki Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Szociális jellegű bevételek:					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 287	6 287	6 287	6 413	6 413
	Gyermekéktetés támogatása					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	6 287	6 287	6 287	6 413	6 413
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 440	6 000	6 000	6 000	6 000
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</i>	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	<i>Csibe Bölcsőde</i>	10 440			0	
					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Családi támogatások				0	
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Erzsébet utalvány				0	
	Egyéb nem intézményi ellátások				0	
	Települési támogatás eseti	3 600	4 100	3 642	3 500	3 500
	Rendkívüli támogatás			2 112		
	Karácsonyi támogatás			1 050		
	Rotarix			480		
	Települési támogatás rendszeres ,	1 000	1 000	905	1 000	1 000
	Lakhatási támogatás	678		420		678
	Ápolási támogatás	342		365		342
	Étkeztetési támogatás	180		120		180
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás/Bursa		500	500	500	500
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	4 600	5 100	5 047	5 000	5 000
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 040	11 100	11 047	11 000	11 000
	Önkormányzati támogatás	14 753	4 813	4 760	4 587	4 587

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma		4.

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi koncepció	2020.évi költségvetés javaslat
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
		Bevételek					
	1.	Egyéb működési bevételek	30 129	36 195	33 945	26 500	54 641
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>16 411</i>	<i>23 809</i>	<i>19 211</i>	<i>11 500</i>	<i>15 974</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	286 119	274 000	288 650
	3.	Állami támogatás előleg					
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	4 284	4 284	5 680	4 470
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	12 852	12 883	12 000	13 260
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 318	236 453	236 000	236 744
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	903 886	903 886	259 500	259 000
		Megelőlekezés állami támogatás		9 471	9 471		
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>33 541</i>		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875</i>	<i>76 203</i>	<i>65 578</i>	<i>41 500</i>	<i>51 563</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>80 198</i>	<i>226 031</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995 063	1 645 207	1 812 191	855 180	908 328
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>279 837</i>	<i>374 889</i>	<i>341 534</i>	<i>180 825</i>	<i>259 902</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	35 586	35 586	29 448	27 529	33 966
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800	6 800	6 015	5 269	6 148
	3	Dologi jellegű kiadások	237 451	332 503	306 071	148 027	219 788
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>8 667</i>	<i>9 403</i>	<i>3 585</i>	<i>2 780</i>	<i>7 560</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>131 761</i>	<i>147 778</i>	<i>133 411</i>	<i>113 650</i>	<i>141 145</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>97 023</i>	<i>175 322</i>	<i>169 075</i>	<i>31 597</i>	<i>71 083</i>
	5	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 212</i>	<i>2 212</i>		<i>0</i>
	6	<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 600</i>	<i>5 210</i>	<i>5 047</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>
	7	<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>28 660</i>	<i>22 424</i>	<i>22 235</i>	<i>17 700</i>	<i>16 000</i>
	8	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>285 713</i>	<i>294 292</i>	<i>292 082</i>	<i>351 695</i>	<i>355 960</i>
		Polgármesteri Hivatal	132 746	133 026	130 817	145 010	145 361
		Közösségi Ház- Könyvtár			0	39 460	30 711
		Óvoda	152 967	161 266	161 265	167 225	179 888
	9	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>375 645</i>	<i>895 214</i>	<i>451 495</i>	<i>294 960</i>	<i>255 995</i>
	1	Felújítás	13 388	15 144	14 465	157 460	112 210
	2	Beruházások	362 257	880 070	437 030	137 500	138 785
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					5 000
	10	<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 442</i>	<i>16 913</i>	<i>7 442</i>		<i>9 471</i>
	11	<i>Függő kiadások</i>			<i>418 280</i>		
	12	<i>Tartalék</i>	<i>13 166</i>	<i>33 853</i>		<i>5 000</i>	<i>6 000</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 063	1 645 007	1 540 327	855 180	908 328
		Záró pénzkészlet			259 394		
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020 évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése												
Működési bevételek:													
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása												
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 417	80 046	80 065	80 161	80 161	0	0	0				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				91 199	91 199			0				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				52 029	52 029			0				
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				27 749	27 749			0				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				6 585	6 585			6 585				6 585
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				13 184	13 184			13 184			13 184	
	Köztetető fenntartásának támogatása				301	301			301	301			
	Közutak fenntartásának támogatása				7 679	7 679			7 679		7 679		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				11 421	11 421			0				
	Üdülőhelyi feladatok támogatása				10 879	10 879			0				
	Polgármesteri illetmény támogatása				210	210			0				
	Beszámítás korlát				-22 127	-22 127			0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 372	108 678	108 678	107 285	107 285	0	0	27 749	301	7 679	13 184	6 585
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/				91 214	91 214			0				
	Óvodaműködési támogatás 160 fő				16 071	16 071			0				
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás				0	0			0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 969	36 169	36 169	44 036	44 036	0	0	0				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				6 413	6 413			0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	0			0				
	Gyermekékeztetés támogatása				37 623	37 623			0				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 984	5 185	5 301	5 292	5 292			0				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 984			5 292	5 292			0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok		5 487	5 487	0	0			0				
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció				0	0			0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		753	753	0	0			0				
	Egyéb működési célú központi támogatás				0	0			0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	223 742	236 318	236 453	236 744	236 744	0	0	27 749	301	7 679	13 184	6 585
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	0			0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 425	11 492	11 523	0	0			0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelési előirányzatból				0	0			0				
	Munkaadói Központ közmunkaprogram támogatása				0	0			0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0	0			0				
	Védőnői szolgálat finanszírozása				13 260	13 260		13 260	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől				0	0			0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől				0	0			0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	17 425	11 492	11 523	13 260	13 260	0	0	13 260	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	0			0				
B31	Jövedelemadók				0	0			0				
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	94	87	100	100			0				
B34	Vagyon típusú adók				0	0			0				
	Építményadó	84 350	84 150	80 818	83 000	83 000			0				
	Telekadó	42 050	42 050	40 984	41 000	41 000			0				
B351	Ertékesítési és forgalmi adók				0	0			0				
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	130 000	130 000	139 444	138 000	138 000			0				
	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)				0	0			0				
B354	Gépjárműadó	16 500	16 500	13 299	16 500	16 500			0				
B355	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók				0	0			0				
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	10 100	10 100	9 992	6 000	6 000			0				
	Talajterhelési díj	1 500	1 500	300	1 400	1 400			0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	0			0				
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli helyiségen kívüli házasságkötés				0	0			0				
	Adópótlék, adóbírság	1 200	1 406	1 195	2 650	2 650			0				
	Egyéb bírság - Közig 40%				0	0			0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	285 800	285 800	286 119	288 650	288 650	0	0	0	0	0	0	0
					0	0			0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
B4	Működési bevételek				0				0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 180	4 988	7 250	10 090	4 830	460	0	4 800	0	4 800	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)			2 403	0				0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	8 200	4 988	4 847	1 300	1 300			0				
	Közterületfoglalási díj	1 500			1 500	1 500			0				
	Lakbér	1 930			2 030	2 030			0				
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	550			460		460		0				
	3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi				0				0				
	4.Behajtási díj 2020				4 800				4 800		4800		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	520	1 565	1 913	1 080	1 080	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				260	260			0				
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	220			440	440			0				
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás	300			380	380			0				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	51 875	51 875	41 250	51 563	51 563			0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel ÉDV bérleti díj				0				0				
B405	Ellátási díjak				0				0				
	Intézményi ellátási díjak				0				0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 411	23 809	19 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				15 974	14 678	0	0	1 296		1296		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0				0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000	4 000	3 727	27 477	27 477			0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				0				0				
B408	Kamatbevételek	20	20		20	20			0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				0				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				0				
B410	Egyéb működési bevételek		1 600	1 600	0	0			0				
	Egyéb saját bevétel				0				0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói		213	213	0	0			0				
B4	Működési bevételek összesen:	82 006	88 070	75 107	106 204	99 648	460	0	6 096	0	6 096	0	0
					0				0				
					0				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 090	1 090	0	0			0				
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetől		270	270	0	0			0				
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0	0			0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1 360	1 360	0	0			0				
					0	0			0				
B8	Finanszírozási bevételek		9 471	9 471	0	0			0				
					0	0			0				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0			0				
					0	0			0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	385 000	903 886	903 886	259 000	259 000			0	0	0	0	0
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0	0			0		0		0
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0	0			0		0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás				0	0			0				
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás				0	0			0				
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0	0			0				
					0	0			0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	385 000	913 357	913 357	259 000	259 000	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0	0			0				
	Működési bevételek mindösszesen:	993 973	1 536 397	1 523 919	903 858	884 042	460	13 260	6 096	301	13 775	13 184	6 585

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
	Felhalmozási bevételek:				0				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		501	501	0				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		44 258	190 092	0				0				
			35 439	35 438	0				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	80 198	226 031	0	0	0	0	0				
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				
B52	Ingatlanok értékesítése		23 500	23 500	0				0				
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				0				0				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés				0				0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		828	828	0				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0				0				
	Járművek értékesítése				0				0				
B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	24 328	24 328	0	0	0	0	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 284	4 284	0				0				
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0				0				
	Zápor u. útépités hzj	500			0				0				
	Vízüzem	560			2 850	2 850			0				
	Közüvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy	30			0				0				
	HESZ módosítás				1 620	1 620			0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	1 090	4 284	4 284	4 470	4 470	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 090	108 810	254 643	4 470	4 470	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 063	1 645 207	1 778 562	908 328	888 512	460	13 260	6 096	301	13 775	13 184	6 585

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

					2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2020/2019.	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása		91 199 293	89 650 180	101,7%	88 734 181	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732	
			a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	52 028 800	52 028 800	100,0%	51 112 801	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000	
			b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	27 749 493	26 675 580	104,0%	26 675 580	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632	
				Zöldterület-gazdálkodás	6 584 760	5 826 990	113,0%	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910
				Közüvilágítás fenntartás támogatása	13 184 000	12 992 000	101,5%	12 992 000	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320	
				Közetmető fenntartás	301 323	100 000	301,3%	100 000	301 323	301 323	100 000	100 000	
				Közutak fenntartása	7 679 410	7 756 590	99,0%	7 756 590	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402	
			c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás előtt	11 421 000	10 945 800	104,3%	10 945 800	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100	
			2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		0	0	0	0	0
			3		Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	972 400	21,6%	1 041 000				
4		Előző évi bérkomenzáció						136 017		0	0		
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	91 409 493	90 622 580	100,9%	89 775 181	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732			
II.	1	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása		63 386 750	64 261 050	98,6%	63 191 700	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467	
				jelenlegi tanév 4 hónap		43 132 133	0,0%	42 127 800	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000	
				következő tanév 4 hónap		21 128 917	0,0%	21 063 900	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467	
			b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév					576 820	532 000	612 500	522 880	
			c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	24 000 000	22 050 000	108,8%	22 050 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	
				jelenlegi tanév 8 hónap		14 700 000	0,0%	14 700 000	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
				következő tanév 4 hónap		7 350 000	0,0%	7 350 000	6 000 000	6 600 000	6 600 000		
			a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	87 386 750	86 311 050	101,2%	85 241 700	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347	
			2		Óvodaműködtetési támogatás	16 071 000	16 233 334	99,0%	13 153 700	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000
				jelenlegi tanév 8 hónap		10 843 867	0,0%	8 769 133	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667	
	következő tanév 4 hónap		5 389 467	0,0%	4 384 567	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333				
3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	3 827 500	3 827 500	100,0%	5 332 000	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0			
	Pedagógus II. kategóriába sorolt	2 380 200	2 380 200	100,0%	2 406 000	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0				
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1 447 300	1 447 300	100,0%	2 926 000	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0				
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	107 285 250	106 371 884	100,9%	103 727 400	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347				
III.	2	3	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 413 000	6 287 000	102,0%	13 626 000	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951	
			a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570	
			b)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 413 000	6 287 000	102,0%	10 226 000	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570	
			a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 704 000	20 900 000	108,6%	20 976 000	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680	
			b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 919 470	6 782 143	220,0%	6 126 233	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410	
				Gyermekétkeztetés támogatása	37 623 470	27 682 143	135,9%	27 102 233	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	44 036 470	33 969 143	129,6%	40 728 233	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041	
			d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 291 730	4 983 990	106,2%	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 291 730	4 983 990	106,2%	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	5 291 730	4 983 990	106,2%	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
	ÖSSZESEN	248 022 943	235 947 597	105,1%	239 136 155	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740				
15		Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 878 750	9 435 600	115,3%	8 773 200	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000			
16		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása								1 960 000			
a)	Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása									0			
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása							2 795 000		1 960 000			
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása								0			
	Adóerőképesség miatti beszámítás	-22 127 316	-21 816 669	101,4%	-18 497 634	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035				
	MINDÖSSZESEN	236 774 377	223 566 528	105,9%	229 411 721	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705				

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közművelődés	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés összesen	Köztisztviselő	Közutak fenntartása	Közügyi feladatok	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:																
K1	Személyi juttatások				0							0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0							0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 832	5 369	2 649	11 360		1 649			9 711		0				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0							0				
K1105	Végkielégítés				0							0				
K1106	Jubileumi jutalom				0							0				
K1107	Béren kívüli juttatások				0							0				
	Cafetériai juttatási keret	745	745	180	298					298		0				
K1109	Közlekedési költségtérítés	420	420	120	360					360		0				
	Munkabajárás				45		45					0				
K1110	Egyéb költségtérítések	144	144		360					360		0				
	Bankköltség hozzájárulás				24					24		0				
K1112	Szociális támogatások				0							0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	92	1 064	973	0							0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				0							0				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0							0				
K12	Külső személyi juttatás				0							0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 189	21 595	20 722	0							0				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				6 732	6 732						0				
	Polgármester juttatása				12 006	12 006						0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	6 064	6 064	4 619	600				600			0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások <i> sportkonceptció kidolgozása,közterületi ellenőrzés</i>	100	185	185	2 060	500	1 560					0				
	Reprezentáció				120	120						0				
K1	Személyi juttatások összesen	35 586	35 586	29 448	33 966	19 358	1 694	1 560	600	10 753	0	0	0	0	0	0
					0							0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 800	6 800		0							0				
	Szociális hozzájárulási adó			4 957	5 944	3 388	296	273	105	1 882	0	0				
	Egészségügyi hozzájárulás			21	0						0	0				
	Táppénz hozzájárulás			987	60					60	0	0				
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			50	143	98	0	0	45	0	0	0				
	Rehabilitációs hozzájárulás				0						0	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 800	6 800	6 015	6 147	3 486	296	273	105	1 986	0	0	0	0	0	0
					0							0				
K3	Dologi kiadások				0							0				
K31	Készletbeszerzés				0							0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 347	4 607	110	260	80		0	0	180	0	0	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés	1 200			80					80	0	0				
	Vegyszerbeszerzés				0						0	0				
	Könyv beszerzése	1 447			0						0	0				
	Folyóirat beszerzése				0						0	0				
	Egyéb információhordozó beszerzése				0						0	0				
	Szakmai anyagok beszerzése	1 700			180	80				100	0	0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 320	4 796	3 475	7 300	1 120	180	780	0	120	0	5 100	0	1 100	0	4 000
	Élelmiszer beszerzés				120	120					0	0				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600			160	80				80	0	0				
	Tüzelőanyagok beszerzése	300			80		80				0	0				
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				240	240					0	0				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120			40					40	0	0				
K313	Árubeszerzés				0							0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közművelődés	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
	Egyéb anyagbeszerzés Fászlás	1 200			4 960	680	80	200				4 000				4 000
	Tisztítószér	300			220			220				0				
	Karbantartási anyag	800			380		20	360				0				
	Útszóró só	1 000			1 100							1 100		1 100		
K31	Készletbeszerzés összesen:	8 667	9 403	3 585	7 560	1 200	180	780	0	300	0	5 100	0	1 100	0	4 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0							0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	790	870	812	0							0				
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egyeses rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata)	630			1 065	960	105					0				
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	160			0							0				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	540	510	336	0							0				
	Telefondíj	540			1 020	1 020						0				
	Internet				540			540				0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	2 660	1 380	1 148	2 625	1 980	105	540	0	0	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0							0				
K331	Közüemi díjak	18 982	14 888	12 795	20 034	0	1 110	2 180	0	0	1 140	15 604	200	0	12 444	2 960
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 622			1 320			800			400	0				
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 260			13 934			760			380	12 524	80		12 444	
	Víz- és csatornadíjak	2 100			4 780			620			360	3 080	120			2 960
K332	Vásárolt élelmezés		144	124	0							0				
	Óvoda:				0							0				
	Iskola:				0							0				
K333	Bérelti és lízing díjak	180	1 787	191	0							0				
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180			0							0				
					0							0				
	HÍD Szociális, Család és Gyermekejélté Szolgálat és Központ BÉRELTI DÍJ				0							0				
K334	Kisjavítási szolgáltatások	28 300	35 768	35 712	19 385	0	1 685	1 200	0	0	0	16 500	400	15 780	0	320
	Épület karbantartás	3 000			600			600				0				
	Építmények karbantartása	4 900			400							400	400			
	Utak karbantartása	20 000			15 780							15 780		15 780		
	Gépek karbantartása/ defibrillátor /16 db	200			2 085		1 685	400				0				
	Járművek karbantartása				0							0				
	Kisjavítások	200			520			200				320				320
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0							0				
					0							0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 268	38 400	30 370	76 114	28 374	0	18 792	6 408	120	720	21 700	0	5 200	0	16 500
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálatai díjak, rendszerhasználati díj /helpynet,pályázatiírás,fakivágás Kórház fasor	3 800			12 800	2 080		9 720				1 000				1 000
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 640			2 760	2 760						0				
	Könyvvizsgálati díj	2 500			1 500	1 500						0				
	Közbeszerzési díj /3 db	1 000			2 100	2 100						0				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	100			60	60						0				
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/ geodéziai munkák,felszín alatti víz vizsgálat	4 900			460	460						0				
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatiírás,fogorvosi ügyelet ,értékelés,szociális étkezés/Bölcsődei ellátás	4 540			8 370	7 830					540	0				
	Építésügyi feladatok/Település építész	1 800			3 760	3 760						0				
	Belső ellenőrzés	1 008			1 104	1 104						0				
	Gyepmester	2 640			2 640	2 640						0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közművelődés	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	780			660	480					180	0				
	Telki Napló kiadása	6 669			6 408				6 408			0				
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	14 900			24 572			9 072				15 500				15 500
	Hőellakartás	3 600			5 200							5 200		5 200		
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat				120					120		0				
	Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés	6 000			3 600	3 600						0				
K337	Egyéb szolgáltatások	26 096	55 411	53 071	22 988	4 300	96	18 022	0	390	180	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás díja tűzifa	500			0							0				
	Szónyegbérlet	334			456		96	180			180	0				
	Takarítás,	14 400			13 400			13 400				0				
	Rágcsálóirtás	80			50			50				0				
	Postai szolgáltatások díjak	880			0							0				
	Szemétszállítási díjak	960			360			360				0				
	Kéményseprési díj	120			120			120				0				
	Távfelügyeleti díj	360			180			180				0				
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420			3 420			3 420				0				
	Tűzjelzés	312			312			312				0				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800			1 800	1 800						0				
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás	2 560			2 560	2 200				360		0				
	Egyéb vásárolt szolgáltatás „ingatlanközvetítés	300			300	300						0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	70			30					30		0				
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	128 826	146 398	132 263	138 521	32 674	2 891	40 194	6 408	510	2 040	53 804	600	20 980	12 444	19 780
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0							0				
K341	Kiküldetések kiadásai		10		0							0				
	Belföldi kiküldetés				30		30					0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	200	190		0							0				
	City line				180	180						0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	200	200	0	210	180	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0							0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 898	34 805	29 778	0							0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				36 877	9 670		9 709	825	219	551	15 904	162	5 962	3 360	6 421
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	58 000	134 717	134 716	0							0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				11 138	11 138						0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				20 250	20 250						0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0							0				
K353	Kamatkiadások				0							0				
	Működési célú kamatkiadások				0							0				
K355	Egyéb dologi kiadások /önkormányzat rendezvény	2 200	5 800	4 581	1 608	130	1 478					0				
					0							0				
	Polgármesteri keret	1 000			1 000	1 000						0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	97 098	175 322	169 075	70 873	42 187	1 478	9 709	825	219	551	15 904	162	5 962	3 360	6 421
					0							0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	237 451	332 703	306 071	219 789	78 221	4 684	51 223	7 233	1 029	2 591	74 808	762	28 042	15 804	30 201

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közművelődés	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés
K5	Egyéb működési kiadások				0							0				
K502	Elvonások és befizetések		2 212	2 212	0							0				
	Egyéb befizetési kötelezettség				0							0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 660	22 424	22 235	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak				0							0				
	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek				7 000	7 000						0				
					0							0				
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ				6 000	6 000						0				
	Budakeszi orvosi ügyelet támogatása				1 600	1 600						0				
	Tagsági díjak				1 400	1 400						0				
	Budakeszi Társulás				0							0				
	Budakörnyéki Naturpark Egyesület				0							0				
	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak				0							0				
					0							0				
					0							0				
K512	Tartalékok	13 166	33 853		6 000	6 000						0				
	Működési célú céltartalék	5 000			3 000	3 000						0				
	Felhalmozási célú céltartalék	8 166			3 000	3 000						0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	41 826	58 489	24 447	22 000	22 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0							0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0							0				
K42	Családi támogatások				0							0				
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]				0							0				
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0							0				
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]				0							0				
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]				0							0				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0							0				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]				0							0				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0							0				
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0							0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	4 600	5 210		0							0				
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás			3 642	3 500	3 500						0				
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,			905	1 000	1 000						0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			500	500	500						0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	4 600	5 210	5 047	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú értékpapír vásárlása				0							0				
K9	Finanszírozási kiadások	7 442	16 913	7 442	9 471	9 471						0				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0							0				
	-				0							0				
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	285 713	294 292	292 082	355 961	355 960						0				
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				30 711	30 711						0				
	Polgármesteri Hivatal				145 361	145 361						0				
	Óvoda				179 888	179 888						0				
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				0							0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	293 155	311 205	299 524	365 431	365 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0							0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	619 418	749 993	670 552	652 333	493 497	6 674	53 056	7 938	13 768	2 591	74 809	762	28 042	15 804	30 201

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közművelődés	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztisztviselői	Közülat fenntartása	Közülatgáltás	Zöldterület kezelés
	Felhalmozási kiadások:				0							0				
K6	Beruházások				0							0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	8 000	8 000	2 602	0							0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0							0				
	Tervezési keret				14 592	14 592						0				
					0							0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	278 155	789 825	402 494	0							0				
	Sportcsarnok létesítése				35 000	35 000						0				
	Völgyrét csatormázása				75 000	75 000						0				
					0							0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	500	565	564	0							0				
	Védőnők laptop				100					100		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	30 000	34 920	22 436	11 097							250	250	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, umafal, újsághelyezési pont				850	100	200		300			250	250			
	Közművelődési érdekeltségi pályázat- szinpad				3 983	3 983						0				
	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda, mászoka pótlása				8 260			8 260				0				
	Kamerarendszer bővítés 5 db				1 000	1 000						0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 602	46 760	8 934	2 996							0		0	0	0
K6	Beruházások mindösszesen	362 257	880 070	437 030	138 785	129 675	200	8 260	300	100	0	250	250	0	0	0
					0							0				
K7	Felújítások				0							0				
K71	Ingatlanok felújítása	10 550	11 933	11 390	88 354							0				
	Tengelyce u. Óvoda előtető, árnyékoló				3 000			3 000				0				
	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka				33 200	33 200						0				
	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái				9 525	9 525						0				
	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás				31 485	31 485						0				
	Marvar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése				30 000	30 000						0				
	Települési játszótérek felújítása				5 000	5 000						0				
K72	Informatikai eszközök felújítása				0							0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				23 856							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0							0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 838	3 211	3 075	0							0	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	13 388	15 144	14 465	112 210	109 210	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások				0							0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0							0				
	Katolikus Közösségi Ház				5 000	5 000						0				
					0							0				
					0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0							0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	375 645	895 214	451 495	255 995	243 885	200	11 260	300	100	0	250	250	0	0	0
					0							0				
	MINDÖSSZESEN	995 063	1 645 207	1 122 047	908 328	737 382	6 874	64 316	8 238	13 868	2 591	75 059	1 012	28 042	15 804	30 201

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	548 400					82 260	0
1.	Alpolgármester	220 000				220 000	33 000	3 036 000
2.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
3.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
4.	Képviselő		40 000		18 000	58 000		696 000
5.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
6.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
10.	Külső bizottsági tag					0		0
Választott képviselők összesen:		220 000	200 000	40 000	68 000	528 000	33 000	6 732 000

Telki Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	4.

Ezer forintban

Előirányzat-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi koncepció	2020.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7.	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>			280	900	1 200
	1	Szolgáltatások ellenértéke			213	900	1 200
	2	Közvetített szolgáltatások			10		
	3	Ellátási díjak					
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			57		
	5	Előző évi pénzmaradvány					
		<i>Függő bevételek</i>					
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>					
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>			12 190	39 460	30 711
	1	Központi költségvetési támogatás				15 292	16 171
	2	Önkormányzati támogatás				24 168	14 540
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	12 470	40 360	31 911
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>			9 781	39 360	31 111
	1	Személyi jellegű juttatások			2 544	14 833	11 935
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			450	2 892	2 155
	3	Dologi jellegű kiadások			6 787	21 635	17 021
		<i>Készletbeszerzések</i>			1 571	3 750	2 318
		<i>Szolgáltatások</i>			4 108	13 285	10 816
		<i>Különféle dologi kiadások</i>			1 108	4 600	3 887
		<i>Adók, díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			2 689	1 000	800
	1	Felújítás					
	2	Beruházások			2 689	1 000	800
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	12 470	40 360	31 911
		Záró pénzkészlet					
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			2,00	3,00	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
Rovat	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				0	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				0	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő				0	
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0	
	Közteremtő fenntartásának támogatása				0	
	Közutak fenntartásának támogatása				0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				0	
	Beszámítás korlát				0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				0	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	
	Gyermekétkeztetés támogatása				0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			4 984	5 292	5292
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			9 436	10 879	10879
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0	
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció				0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	
	Egyéb működési célú központi támogatás				0	
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	0	0	14 420	16 171	16 171
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
	Működési célú támogatásértéktől mentes központi kezelésű előirányzattól				0	
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása				0	
	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0	
	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0	
	Működési célú támogatásértéktől mentes bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	
B31	Jövedelemadók				0	
B34	Vagyoni típusú adók				0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	
B354	Gépjárműadó				0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
	lqazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	213	1 200	1 200
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)			213	1 200	1 200
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0	
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/				0	
	3. Szennyvízdíj bevétel				0	
	4. Behajtási engedély				0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	10	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				0	
	1. Iskola-takarítás, telefon, internet				0	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, hasznóbére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0	
B405	Ellátási díjak				0	0
	Intézményi ellátási díjak				0	
	Étkezési térítési díj Iskola				0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			57	0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0	
B408	Kamatbevételek				0	
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
B410	Egyéb működési bevételek				0	
	Egyéb saját bevétel				0	
	Alkalmazottak térítése				0	
	Étkezési térítési díj				0	
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0	
B4	Működési bevételek összesen:	0	0	223	1 200	1 200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetől				0	
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	

Rovat	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	teljesítés	költségvetés	Könyvtár
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás				0	
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				0	
	Polgármesteri Hivatal			12 247	30 711	30 711
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	0	0		14 540	14 540
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0	
					0	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	12 247	30 711	30 711
					0	
	Működési bevételek mindösszesen:	0	0	12 470	31 911	31 911
					0	
	Felhalmozási bevételek:				0	
					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások				0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
					0	
B5	Felhalmozási bevételek				0	
B52	Ingatlanok értékesítése				0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0	
	Járművek értékesítése				0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	12 470	31 911	31 911

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése						
Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1	Személyi juttatások				0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 196	10 172	10 172
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
K1105	Végkielégítés				0	
K1106	Jubileumi jutalom				0	
K1107	Béren kívüli juttatások			83	0	
	Étkezési hozzájárulás				0	
1	Cafetériai juttatási keret				447	447
K1109	Közlekedési költségtérítés				0	
	Munkabajárás			54	180	180
K1110	Egyéb költségtérítések			120	600	600
	Bankszámla hozzájárulás				36	36
K1112	Szociális támogatások				0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérekompensáció			91	0	
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				0	
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0	
K12	Külső személyi juttatás				0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				0	
	Egyéb juttatás				0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				400	400
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	
	Reprezentáció				100	100
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	2 544	11 935	11 935
					0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	
	Szociális hozzájárulási adó			437	2 089	2 089
	Egészségügyi hozzájárulás				0	
	Táppénz hozzájárulás				0	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			13	66	66
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	0	450	2 155	2 155
					0	
K3	Dologi kiadások				0	
K31	Készletbeszerzés				0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	250	1 398	1 398
	Gyógyszerbeszerzés				0	
	Könyv beszerzése				1 058	1 058
	Folyóirat beszerzése				80	80
	Egyéb információhordozó beszerzése				60	60
	Szakmai anyagok beszerzése			250	200	200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 321	920	920
	Élelmiszer beszerzés				0	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				180	180
	Tüzelőanyagok beszerzése				200	200
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				0	
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				60	60
K313	Árubeszerzés				0	
	Egyéb anyagbeszerzés/rendezvényekhez			1 321	400	400
	Tisztítószer				80	80
	Karbantartási anyag				0	
	Útszóró só				0	
K31	Készletbeszerzés összesen:	0	0	1 571	2 318	2 318
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai			42	350	350
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				60	60
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
	Telefondíj				240	240
	Internet				0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	0	0	42	650	650

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
K33	Szolgáltatási kiadások				0	
K331	Közüemi díjak	0	0	156	1 110	1 110
	Gázenergia-szolgáltatás díja				120	120
	Villamosenergia-szolgáltatás díja			156	270	270
	Víz- és csatornadíjak				720	720
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0
	iskola:				0	
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	150	60	60
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				0	
	Egyéb -ballonos víz			150	60	60
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
	Épület karbantartás				0	
	Építmények karbantartása				0	
	Utak karbantartása				0	
	Gépek karbantartása				0	
	Járművek karbantartása				0	
	Kisjavítások				0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 420	8 140	8 140
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				0	
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0	
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				40	40
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				0	
	Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények			1 420	7 980	7 980
	Építésügyi feladatok				0	
	Belső ellenőrzés				0	
	Gyepmester				0	
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				120	120
	Telki Napló kiadása				0	
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0	
	Hőeltakarítás				0	
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0	
					0	
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	2 340	856	856
	Szállítási szolgáltatás díja				0	
	Szőnyegbérlet				96	96
	Takarítás,				0	
	Rágcsálóirtás				0	
	Postai szolgáltatások díjak				120	120
	Szemétszállítási díjak				0	
	Kéményseprési díj				0	
	Távfelüyeleti díj				180	180
	Szennyvíztisztító szakmai felüyelet				0	
	Tűzjelzés				0	
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség				80	80
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás				340	340
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés				40	40
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	0	0	4 108	10 816	10 816
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0	
K341	Kiküldetések kiadásai				0	
	Belföldi kiküldetés			3	40	40
K342	Reklám- és propagandakiadások				0	
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	3	40	40

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			1 098	0	
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				3 547	3 547
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0	
K353	Kamatkiadások				0	
	Működési célú kamatkiadások				0	
K355	Egyéb dologi kiadások/önkormányzati			7	300	300
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	0	0	1 105	3 847	3 847
					0	
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	0	0	6 787	17 021	17 021
					0	
K5	Egyéb működési kiadások				0	
K502	Elvonások és befizetések				0	
	Egyéb befizetési kötelezettség				0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K512	Tartalékok				0	
					0	
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
					0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	
					0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	0
					0	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K9112					0	
	-				0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás				0	
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0	
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
					0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	9 781	31 111	31 111
					0	
	Felhalmozási kiadások:				0	
K6	Beruházások				0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
					0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	
	Vonalkod leolvaso,nyomtató				80	80
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			2 599	550	550
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			90	170	170
K6	Beruházások mindösszesen	0	0	2 689	800	800
					0	
K7	Felújítások				0	
K71	Ingatlanok felújítása				0	
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0	
	Járművek felújítása				0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
					0	
K8	Felhalmozási célú támogatások				0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0
					0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	2 689	800	800
					0	
	MINDÖSSZESEN	0	0	12 470	31 911	31 911
					0	
	LÉTSZÁM				3	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásainak részletezése	Közösségi Ház és Könyvtár			
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	250	1 398
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv , folyóirat beszerzése	0	0	0	1 138
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	250	260
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	1 321	920
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	180
Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0	200
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0	60
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	1 321	400
Tisztítószer	0	0	0	80
Karbantartási anyag	0	0	0	0
Útszóró só	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	0	1 571	2 318
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	0	0	42	350
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	0	60
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Telefondíj	0	0	0	240
Internet	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	0	0	42	650
Közüzemi díjak	0	0	156	1 110
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	120
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	156	270
Víz- és csatornadíjak	0	0	0	720
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Iskola:	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	150	60
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	0	0	0	0
Bérelti díja	0	0	150	60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
Épület karbantartás	0	0	0	0
Építmények karbantartása	0	0	0	0
Utak karbantartása	0	0	0	0
Gépek karbantartása	0	0	0	0
Járművek karbantartása	0	0	0	0
Kisjavítások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	1 420	8 140
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	0	0	0	0
Pályázatírás				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	1 420	7 980
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	0	0	0	40
Építésügyi feladatok	0	0	0	0
Belső ellenőrzés	0	0	0	0
Gyepmester	0	0	0	0
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	0	0	0	120
Telki Napló kiadása	0	0	0	0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	0	0	0	0
Hóeltakarítás	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	2 340	856
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
Szőnyegbérlet	0	0	0	96
Takarítás,	0	0	0	0
Rágcsálóirtás	0	0	0	0
Postai szolgáltatások díjak	0	0	0	120
Szemétszállítási díjak	0	0	0	0
Kéményseprési díj	0	0	0	0
Távfelügyeleti díj	0	0	0	180
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	0	0	0	0
Tűzjelzés	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	0	0	0	80
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	0	0	0	340
Egyéb vásárolt szolgáltatás				
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	0	0	0	40
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	0	4 066	10 166
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0	0	3	40
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	1 098	3 547
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	7	300
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	0	0	1 108	3 887
Dologi kiadások mindösszesen:	0	0	6 787	17 021

Telki Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet
4.2.2.2 számú melléklet

os Községi Ház és Könyvtár Léts

	Munkakör		Illetmény			Vezetői pótlék	Kulturális pótlék	Jubileumi jutalom		Mindösszesen
			Kulcsszám	2019 December	Átsorolás 0101			2020. Január	kategória	
1.	Intézményvezető	Határozott								0
										0
2.	Művelődésszervező	Határozatlan								0
3.	Könyvtáros	Határozatlan								0
										0
31	Mindösszesen:			0		0	0	0	0	0

2 fő Teljes munkaidős

1 fő Részmunkaidős
ebből: 6 órás

Cím neve, száma	Telki Község	I.
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	4.

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi konceptió	2020.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6.	7.	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	29 579	29 431	22 370	38 213
	1	Szolgáltatások	4 000	5 640	5 633		0
	2	Közvetített szolgáltatások	132	2 058	2 057	208	140
	3	Ellátási díjak	17 450	15 951	15 849	17 450	16 280
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	5 920	5 892	4 712	12 783
	5	Egyéb működési bevételek	10	8			10
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 431	11 431		0
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	2 502	2 502		9 000
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		2	2		0
		<i>Függő bevételek</i>			38		
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	133 026	130 817	145 010	145 361
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	74 807	74 807	80 049	81 307
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	58 219	56 010	64 961	64 054
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246	176 538	174 221	167 380	183 574
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	176 038	164 187	166 880	183 204
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	89 127	85 403	96 255	98 730
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	16 949	16 674	16 845	17 635
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	69 962	62 110	53 780	66 839
		Készletbeszerzések	4 800	2 470	1 908	2 280	1 910
		Szolgáltatások	47 687	51 388	48 507	40 067	45 907
		Különféle dologi kiadások	15 954	16 104	11 695	11 433	19 022
		Adók ,díjak					
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>					
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>					0
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	273	500	370
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	500	500	273	500	370
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>			-17		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946	176 538	164 443	167 380	183 574
		Záró pénzkészlet			9 778		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	14,00	16,00	16,00

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése									
	Működési bevételek:									
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				0					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0					
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				0					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő	52 029	52 029	52 029	52 029	52 029				
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0					
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0					
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0					
	Közetemő fenntartásának támogatása				0					
	Közutak fenntartásának támogatása				0					
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 121	11 121	11 121	11 421	11 421				
	Beszámítás korlát				0					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0					
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0					
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0					
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				0					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0					
	Gyermekétkeztetés támogatása	9 698	9 698	9 698	17 857			17857		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0					
					0					
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0					
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció		1 959	1 959	0					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0					
					0					
	Egyéb működési célú központi támogatás				0					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	72 848	74 807	74 807	81 307	63 450	0	17 857	0	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0					
					0					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból				0					
	Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása				0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0					
B31	Jövedelemadók				0					
B34	Vagyon típusú adók				0					
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0					
B354	Gépjárműadó				0					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		2	2	0					
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				0					
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	2	2	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 000	5 640	5 633	0	0	0	0	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)				0					
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0					
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/				0					
	3. Szennyvízdíj bevétel				0					
	4. Behajtási engedély	4 000	5 640	5 633	0					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	132	2 058	2 057	140	140	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	132	2 058	2 057	0					
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet				140	140				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbé, haszonbérbé adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0					
					0					
B405	Ellátási díjak	17 450	15 951	15 849	16 280	0	0	16 280	0	0
	Intézményi ellátási díjak				0					
	Étkezési térítési díj Iskola	17 450	15 951	15 849	16 280			16280		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5 828	5 870	5 842	4 433	38	0	4 395	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	480	50	50	0					
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				8 350	3 955		4395		
B408	Kamatbevételek	10	8		10	10				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0					
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0					
B410	Egyéb működési bevételek				0					
	Egyéb saját bevétel				0					
	Alkalmazottak térítése				0					
	Étkezési térítési díj				0					
	Kötőbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0					
B4	Működési bevételek összesen:	27 900	29 577	29 431	29 213	4 143	0	25 070	0	0
					0					
					0					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 300	2 502	2 502	9 000	9 000				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0					
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől				0					
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	4 300	2 502	2 502	9 000	9 000	0	0	0	0
					0					
B8	Finanszírozási bevételek				0					
					0					
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0					
					0					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0					
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		11 431	11 431	0					
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0					
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás				0					
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás				0					
	Polgármesteri Hivatal	132 746	133 026	130 817	145 361	108 635	5 385	18 600	11 750	991
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	59 898	58 219	56 010	64 054	45 185	5 385	743	11 750	991
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0					
					0					
B8	Finanszírozási bevételek összesen	132 746	144 457	142 248	145 361	108 635	5 385	18 600	11 750	991
					0					
	Működési bevételek mindösszesen:	164 946	176 538	174 183	183 574	121 779	5 385	43 669	11 750	991

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
					0					
	Felhalmozási bevételek:				0					
					0					
B2	Felhalmozási célú támogatások				0					
					0					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0					
					0					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
B5	Felhalmozási bevételek				0					
B52	Ingatlanok értékesítése				0					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0					
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0					
	Járművek értékesítése				0					
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0					
	Meglévő részeselek tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				0					
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0					
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 946	176 538	174 183	183 574	121 779	5 385	43 669	11 750	991

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	Községi terület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése										
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:										
K1	Személyi juttatások				0						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	74 568	76 605	73 826	86 763	86 763	79 738	3 866		3 159	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400	1 412	1 412	400	400				400	
K1105	Végkielégítés		588	588	0	0					
K1106	Jubileumi jutalom	596	596	595	1 579	1 579	1 579				
K1107	Béren kívüli juttatások				0	0					
1	Cafetériai juttatási keret	2 533	2 533	2 533	2 384	2 384	2 086	149		149	
K1109	Közlekedési költségterítés				0	0					
	Munkabajjárás	1 415	1 583	1 578	1 105	1 105	720	385			
K1110	Egyéb költségterítések				1 200	1 200	1 200				
	Bankszámla hozzájárulás	204	340	340	192	192	168	12		12	
K1112	Szociális támogatások	120	120	108	300	300	300				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérekompensáció	160	2 829	2 428	152	152	80			72	
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást/ BÉRKOMENZÁCIÓ				4 255	4 255	4 255				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0	0					
K12	Külső személyi juttatás				0	0					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0					
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségterítés				0	0					
	Egyéb juttatás				0	0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500	1 971	1 447	200	200	200				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	200	550	548	0	0					
	Reprezentáció				200	200	200				
K1	Személyi juttatások összesen	80 696	89 127	85 403	98 730	98 730	90 526	4 412	0	3 792	0
						0					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 309	16 949								
	Szociális hozzájárulási adó			15 528	17 278	17 278	15 842	772	0	664	
	Egészségügyi hozzájárulás				0	0					
	Táppénz hozzájárulás			728	0	0					
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			418	358	358	313	23	0	22	
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	0					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	15 309	16 949	16 674	17 635	17 635	16 155	795	0	685	0
					0	0					
K3	Dologi kiadások				0	0					
K31	Készletbeszerzés				0	0					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160	160	123	160	160	160	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés				0	0					
	Könyv beszerzése				0	0					
	Folyóirat beszerzése				0	0					
	Egyéb információhordozó beszerzése				0	0					
	Szakmai anyagok beszerzése	160	160	123	160	160	160				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640	2 310	1 785	1 750	1 750	870	120	200	360	200
	Élelmiszer beszerzés	220			0	0					
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080			950	950	750		200		
	Tüzelőanyagok beszerzése	180			120	120				120	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	1 800			0	0					
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280			120	120		80		40	
K313	Árubeszerzés				0	0					
	Egyéb anyagbeszerzés	360			160	160	120	40			
	Tisztítószer	120			0	0					
	Karbantartási anyag	600			400	400				200	200
	Útszóró só				0	0					
K31	Készletbeszerzés összesen:	4 800	2 470	1 908	1 910	1 910	1 030	120	200	360	200
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0						
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	3 207	3 206	0	0					
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL				3 000	3 000	3 000				
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				200	200	200				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 340	2 633	2 350	0	0					
	Telefondíj				1 250	1 250	1 250				
	Internet				1 020	1 020	1 020				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340	5 840	5 556	5 470	5 470	5 470	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0					
K331	Közüzemi díjak	6 110	8 610	7 976	4 205	4 205	0	0	0	3 625	580
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200			1 320	1 320				1 320	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500			1 545	1 545				1 225	320
	Víz- és csatornadíjak	2 410			1 340	1 340				1 080	260
K332	Vásárolt élelmezés	28 545	28 608	28 607	30 125	30 125	0	0	30 125	0	0
	Iskola:	28 545	28 608	28 607	30 125	30 125			30 125		
K333	Bérleti és lízing díjak	515	515	0	0	0	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	515	515		0	0					
	Bérleti díj				0	0					
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460	897	278	350	350	150	0	0	200	0
	Épület karbantartás	500			0	0					
	Építmények karbantartása				0	0					
	Utak karbantartása				0	0					
	Gépek karbantartása				0	0					
	Járművek karbantartása	160			0	0					
	Kisjavítások	800			350	350	150			200	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0					
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0	0					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	1 700	1 674	1 940	1 940	1 600	20	0	320	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj	1 200			1 380	1 380	1 080			300	
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0	0					
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180			240	240	200	20		20	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai	320			320	320	320				
	Vásárolt közszolgáltatások				0	0					
	Építésügyi feladatok				0	0					
	Belső ellenőrzés				0	0					
	Gyepmester				0	0					
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				0	0					
	Telki Napló kiadása				0	0					
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0	0					
	Hóeltakarítás				0	0					
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0	0					
					0	0					
K337	Egyéb szolgáltatások	4 017	5 217	4 416	3 817	3 817	1 995	0	600	1 222	0
	Szállítási szolgáltatás díja				0	0					
	Szónyegbérlet	200			0	0					
	Takarítás,				0	0					
	Rágcsálóirtás	80			50	50				50	
	Postai szolgáltatások díjak	1 600			1 280	1 280	1 280				
	Szemétszállítási díjak	640			680	680				680	
	Kéményseprési díj	80			180	180				180	
	Távfelügyeleti díj	312			312	312				312	
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0	0					
	Tűzjelzés				0	0					
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665			695	695	95		600		
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás				180	180	180				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440			440	440	440				
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	47 687	51 387	48 507	45 907	45 907	9 215	20	30 725	5 367	580
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0	0					
K341	Kiküldetések kiadásai	40	40	16	40	40	40				
	Belföldi kiküldetés				0	0					
K342	Reklám- és propagandakiadások				0	0					
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	40	40	16	40	40	40	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0	0					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0					
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 765	11 624	14 387	14 387	4 243	38	8 350	1 546	211
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	100	100	50	0	0					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				4 395	4 395			4 395		
K353	Kamatkiadások				0	0					
	Működési célú kamatkiadások				0	0					
K355	Egyéb dologi kiadások	200	200	5	200	200	200				
K35	Különléle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 914	16 065	11 679	19 022	19 022	4 443	38	12 744	1 546	211
					0	0					
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	68 441	69 962	62 110	66 839	66 839	14 728	178	43 669	7 273	991
						0					
K5	Egyéb működési kiadások					0					
K502	Elvonások és befizetések					0					
	Egyéb befizelési kötelezettség					0					
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0					
K512	Tartalékok					0					
						0					
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása					0					
						0					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					
K9	Finanszírozási kiadások					0					
K9112	-					0					
						0					
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás					0					
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása					0					
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 446	176 038	164 187	183 204	183 204	121 409	5 385	43 669	11 750	991
						0					
	Felhalmozási kiadások:					0					
K6	Beruházások					0					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése					0					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					0					
						0					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0					
	Szűnetmentes tápegység 3 db				50	50	50				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019 évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	400	269	250	250	250				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	100	4	70	70	70				
K6	Beruházások mindösszesen	500	500	273	370	370	370	0	0	0	0
						0					
K7	Felújítások					0					
K71	Ingatlanok felújítása					0					
K72	Informatikai eszközök felújítása					0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0					
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					0					
	Járművek felújítása					0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					0					
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					
K8	Felhalmozási célú támogatások					0					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0					
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0					
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	500	500	273	370	370	370	0	0	0	0
						0					
	MINDÖSSZESEN	164 946	176 538	164 460	183 574	183 574	121 779	5 385	43 669	11 750	991
	LÉTSZÁM	16	16	14	16	16	14,00	1,00	0,00	1,00	

Telki Község Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal			
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	123	160
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzése	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	123	160
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640	2 310	1 785	1 750
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080	0	0	950
Tűzelőanyagok beszerzése	180	0	0	120
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280	0	0	120
Egyéb anyagbeszerzés	580	0	0	160
Tisztítószer	120	0	0	0
Karbantartási anyag	600	0	0	400
Útszóró só	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	4 800	2 470	1 908	1 910
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000	3 207	3 206	3 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	0	200
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 340	2 633	2 350	0
Telefondíj	0	0	0	1 250
Internet	0	0	0	1 020
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340	5 840	5 556	5 470
Közüzemi díjak	6 110	8 610	7 976	4 205
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	0	0	1 320
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	0	0	1 545
Víz- és csatornadíjak	2 410	0	0	1 340
Vásárolt élelmiszer	28 545	28 608	28 607	30 125
Iskola:	28 545	28 608	28 607	30 125
Bérelti és lízing díjak	515	515	0	0
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	515	515	0	0
Bérelti díja Iskola ebédlő	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460	897	278	350
Épület karbantartás	500	0	0	0
Építmények karbantartása	0	0	0	0
Utak karbantartása	0	0	0	0
Gépek karbantartása	0	0	0	0
Járművek karbantartása	160	0	0	0
Kisjavítások	800	0	0	350
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 700	1 700	1 674	1 620
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200	0	0	1 380
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	0	0	0	0
Pályázatírás				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	320	0	0	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	0	0	240
Építésügyi feladatok	0	0	0	0
Belső ellenőrzés	0	0	0	0
Gyepmester	0	0	0	0
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	0	0	0	0
Telki Napló kiadása	0	0	0	0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	0	0	0	0
Hóeltakarítás	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	4 017	5 217	4 416	4 137
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
Szőnyegbérlés	200	0	0	0
Takarítás	0	0	0	0
Rágcsálóirtás	80	0	0	50
Postai szolgáltatások díjak	1 600	0	0	1 280
Szemétszállítási díjak	640	0	0	680
Kéményseprési díj	80	0	0	180
Távfelügyeleti díj	312	0	0	312
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	0	0	0	0
Tűzjelzés	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665	0	0	695
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	0	0	0	180
Egyéb vásárolt szolgáltatás			0	320
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	0	0	440
Szolgáltatási kiadások összesen:	42 347	45 547	42 951	40 437
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40	40	16	40
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 765	11 624	14 387
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50	4 395
Egyéb dologi kiadások	200	200	5	200
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 954	16 105	11 695	19 022
Dologi kiadások mindösszesen:	68 441	69 962	62 110	66 839

Név	Kulcsszám	Illetmény szorzó	Beállási szint	Besorolási illetmény	Illetmény-kiegészítés	Illetmény	Vezetői pótlék	Nyelv pótlék	Minimálbér kiegészítés	Bruttó illetmény	Átsorolás	BRUTTÓ ILLETMÉNY 2020	BRUTTÓ ILLETMÉNY
				57 975	20%				210 600				
jegyző													
Igazgatás													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
Pénzügy													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
ügyintéző													
Településüzemeltetés													
ügyintéző													
ügyintéző													
Összesen													
Fizikai alkalmazottak:													
karbantartó													
Mindösszesen:										0	0	0	0

Jubileumi jutalom

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda	4.

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés	2020.évi koncepció	2020.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7.	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	10 557	10 223	8 400	12 496
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	505	480	370	460
	2	Közvetített szolgáltatások	120	261	261	60	200
	3	Ellátási díjak	6 154	6 756	6 734	6200	7 240
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	3 035	2 748	1770	4 596
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 588	7 588		
		Függő bevételek			25		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	2 476	2 476	900	2 475
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	2 476	2 476	900	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	161 266	161 265	167 225	179 888
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	128 506	128 506	128 000	132 551
	2	Önkormányzati támogatás	28 611	32 760	32 759	39 225	47 337
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595	181 887	181 577	176 525	194 859
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	181 137	180 251	175 525	193 859
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	115 767	114 910	114 595	125 294
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	22 119	22 119	22 347	22 969
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	43 225	43 196	38 583	45 596
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 705	4 693	4 480	4 060
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	29 953	29 944	25 900	30 936
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	8 567	8 559	8 203	10 600
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		26	26		
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	750	648	1 000	1 000
	1	Felújítás					0
	2	Beruházások	1 000	750	648	1 000	1 000
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>			102		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595	181 887	181 001	176 525	194 859
		Záró pénzkészlet			576		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	30,00	31,00	31,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerekek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
	Működési bevételek:								
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	90 139	90 139		90 301	90 301			
	Óvodaműködtetési támogatás 165 fő	16 233	16 233		16 071		16 071		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				
	Egyes jövdelempótló támogatások kiegészítése				0				
	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz				0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0				
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 985	17 985		26 179			26 179	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				
					0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRkompezzáció				0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				
					0				
	Egyéb működési célú központi támogatás				0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	124 357	124 357	0	132 551	90 301	16 071	26 179	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				
					0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból				0				
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				
B31	Jövedelemadók				0				
B34	Vagyon típusú adók				0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				
B354	Gépjárműadó				0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	380	505	480	460	0	460	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)				0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0				
	Közterületfoglalási díj				0				
	Lakbér				0				
	Helyiségek bérleti díja	380	505	480	460		460		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	120	261	261	200	200			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				200	200			
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0				
B405	Ellátási díjak	6 154	6 756	6 734	0				
	Intézményi ellátási díjak				0				
	Étkezési térítési díj Óvoda	6 154	6 756	6 734	7 240			7 240	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 764	2 234	1 948	0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				2 079	0	124	1 955	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	160	800	800	2 517			2 517	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0				
B408	Kamatbevételek		1		0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				
B410	Egyéb működési bevételek				0				
	Egyéb saját bevétel				0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0				
B4	Működési bevételek összesen:	8 578	10 557	10 223	12 496	200	584	11 712	0
					0				
					0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 050	2 476	2 475	2 475	2 475			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	4 050	2 476	2 475	2 475	2 475	0	0	0
					0				
B8	Finanszírozási bevételek				0				
					0				
					0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 588	7 588	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0				
B816	Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás	152 967	161 266	161 265	179 887	130 543	14 158	26 178	9 008
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás				0				
	Óvoda				179 887	130 543	14 158	26 178	9 008
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás				0				
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>				47 336	40 242	-1 913	-1	9 008
B8	Finanszírozási bevételek összesen	152 967	161 266	161 265	179 887	130 543	14 158	26 178	9 008
					0				
	Működési bevételek mindösszesen:	165 595	181 887	181 551	194 859	133 218	14 742	37 890	9 008
					0				
	Felhalmozási bevételek:				0				
					0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				
					0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
					0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				0	0	0	0	0
					0				
B5	Felhalmozási bevételek				0				
B52	Ingatlanok értékesítése				0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0				
	Járművek értékesítése				0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0
					0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen				0	0	0	0	0
					0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 595	181 887	181 551	194 859	133 218	14 742	37 890	9 008

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat	Rovat megnevezése								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								
K1	Személyi juttatások								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 306	102 829	102 828	108 361	94 622		7 525	6 214
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		690	690	860	860			
K1105	Végkielégítés				0				
K1106	Jubileumi jutalom	2 897	2 900	2 900	1 827	1 827			
K1107	Béren kívüli juttatások				0				
	Cafetéria juttatás	4 619	4 619	4 191	4 619	3 874		447	298
K1109	Közlekedési költségtérítés				0				
	Munkabajjárás	2 035	2 481	2 456	2 486	2 486			
K1110	Egyéb költségtérítések				0				
	Bankszámla hozzájárulás	372	372	350	372	312		36	24
K1112	Szociális támogatások				0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 096	1 096	1 085	0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés				3 231	3 231			
	BÉRKIEGÉSZÍTÉS /pályakezdő óvodapedagógus minálbér 20%				2 738	2 738			
K12	Külső személyi juttatás				0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/ mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	780	780	410	800				800
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				
					0				
K1	Személyi juttatások összesen	106 105	115 767	114 910	125 294	109 950	0	8 008	7 336
					0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 672	22 119		0				
	Szociális hozzájárulási adó			20 999	21 926	19 241	0	1 401	1 284
	Egészségügyi hozzájárulás				0				
	Táppénz hozzájárulás			218	60	60			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			629	693	581	0	67	45
	Rehabilitációs hozzájárulás			273	289	289			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	20 672	22 119	22 119	22 969	20 171	0	1 468	1 330
					0				
K3	Dologi kiadások				0				
K31	Készletbeszerzés				0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 525	1 520	1 650	1 360	20	0	270
	Gyógyszerbeszerzés	20			20		20		
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	160			250	180			70
	Folyóirat beszerzése				0				

Rovat	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2020. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Ovodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Egyéb információhordozó beszerzése	20			0				
	Szakmai anyagok beszerzése /képeségfejlesztő játékok	1 000			1 380	1 180			200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	3 180	3 173	2 410	200	1 600	610	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400			350	200		150	
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600			60			60	
K313	Árubeszerzés				0				
	Egyéb anyagbeszerzés	600			600		200	400	
	Tisztítószer csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	1 500			1 200		1 200		
	Karbantartási anyag				200		200		
K31	Készletbeszerzés összesen:	4 300	4 705	4 693	4 060	1 560	1 620	610	270
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	372	370	520		520		
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300			420		420		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása/WIFI lefedettség javítása 2 épület	50			100		100		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	180	0	180	0	0
	Telefondíj				180		180		
	Internet				0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	372	370	700	0	700	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0				
K331	Közüzemi díjak	2 700	3 201	3 198	3 220	0	1 920	1 300	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200			1 900		1 100	800	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	500			520		420	100	
	Víz- és csatornadíjak				800		400	400	
K332	Vásárolt élelmezés	14 643	17 106	17 106	18 530	0	0	18 530	0
	Óvoda:	14 643	17 106	17 106	18 530			18 530	
K333	Bérelti és lízing díjak	180	195	195	180	0	180	0	0
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	195	195	180		180		
	bérelti díja				0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400	5 500	5 499	4 800	0	4 800	0	0
	Épület karbantartás /Harangvirág u. épület teljes fal festése,Tengelice u csoportszoba ablakainak javítása	4 000			2 800		2 800		
	Építmények karbantartása -Két épület kerítésének javítása,udvari játékok felületkezelése,Harangvirág u homokozó árnyékoló javítása,kerti csapok,ivókút				1 600		1 600		
	Gépek karbantartása				0				
	Járművek karbantartása				0				
	Kisjavítások/mosogatógép	400			400		400		
K335	Közvetített szolgáltatások				0				

Rovat	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2020. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Ovodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	1 238	1 236	1 060	0	1 060	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000			680		680		
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180			180		180		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	200			200		200		
	Vásárolt közszolgáltatások				0				
					0				
					0				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 960	2 341	2 340	2 446	800	1 646	0	0
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út/Erdei Óvoda	300			300		300		
	Szőnyegbérlet				50		50		
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150			150		150		
	Rágcsálóirtás	50			200		200		
	Postai szolgáltatások díjak	160			0				
	Szemétszállítási díjak	80			60		60		
	Kéményseprési díj				60		60		
	Távfelügyeleti díj	80			96		96		
	Tűzjelzés	60			150		150		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240			480		480		
	Díjak, egyéb befizetések				100		100		
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján 5fő	840			800	800			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263	29 581	29 574	30 236	800	9 606	19 830	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0				
	Belföldi kiküldetés				0				
K342	Reklám- és propagandakiadások				0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 705	8 553	8 547	10 400	237	2 616	7 474	73
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	8 503	8 497	8 445	237	2 616	5 519	73
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	50	50	1 955			1 955	

Rovat	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2020. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Ovodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K353	Kamatkiadások				0				
K355	Egyéb dologi kiadások	200	14	12	200		200		
					0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905	8 567	8 559	10 600	237	2 816	7 474	73
					0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	37 818	43 225	43 196	45 596	2 597	14 742	27 914	343
					0				
K5	Egyéb működési kiadások				0				
K502	Elvonások és befizetések				0				
	Egyéb befizetési kötelezettség				0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		26	26	0				
K512	Tartalékok				0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	26	26	0				
					0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0				
					0				
K9	Finanszírozási kiadások				0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0				
					0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 595	181 137	180 251	193 860	132 718	14 742	37 390	9 008
					0				
	Felhalmozási kiadások:				0				
K6	Beruházások				0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				
					0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Laptop/		63	63	400	400			

Rovat	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2020. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Ovodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	800	547	464	0				
	Eszközpótlás-gyermekfektető,gyermekasztal,székek,képességfejlesztő játékok,tornaeszközök,homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textiliák,tányérok,poharak pótlása				400			400	
	Járművek vásárlása, létesítése				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200	140	121	200	100	0	100	
K6	Beruházások mindösszesen	1 000	750	648	1 000	500	0	500	0
					0				
K7	Felújítások				0				
K71	Ingtatlanok felújítása				0				
					0				
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0				
					0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				
K7	Felújítások összesen			0	0	0	0	0	0
					0				
K8	Felhalmozási célú támogatások				0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0				
					0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 000	750	648	1 000	500	0	500	0
					0				
	MINDÖSSZESEN	165 595	181 887	180 899	194 859	133 218	14 742	37 890	9 008
					0				
	LÉTSZÁM	31	31	31	31,0	26	0	3	2,0

Gyerek létszám:

2014/2015 tanév(2014.09.01-2015.08.31)	190
2015/2016 tanév (2015.09.01-2016.08.31)	176
2016/2017 tanév (2016.09.01-2017.08.31)	161
2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31)	160
2018/2019 tanév (2018.09.01-2019.08.31)	167
2019/2020 tanév (2019.09.01-2020.08.31)	165
2020/2021 tanév (2020.09.01-2021.08.31) várható	165

Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése	Telki Zöldmanó Óvoda			2020. évi költségvetés
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés	
Dologi kiadások				
Készletbeszerés				
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 525	1 520	1 650
Gyógyszerbeszerzés	20		0	20
Könyv szakfolyóirat beszerzése	160		0	250
Szakmai anyagok beszerzése	1 020		0	1 380
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	3 180	3 173	2 410
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400			350
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600		0	60
Egyéb anyagbeszerzés	600		0	600
Tisztítószer	1 500		0	1 200
Karbantartási anyag				200
Készletbeszerés összesen:	4 300	4 705	4 693	4 060
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300		0	420
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50		0	100
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	
Telefondíj			0	180
Internet			0	0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	372	370	700
Közüzem díjak	2 700	3 201	3 198	3 220
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200		0	1 900
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500		0	520
Víz- és csatornadíjak			0	800
Vásárolt élelmezés	14 643	17 106	17 106	18 530
Óvoda:	14 643	17 106	17 106	18 530
Bérelti és lízing díjak	180	195	195	180
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	195	195	180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400	5 500	5 499	4 800
Épület karbantartás	4 000		0	2 800
Építmények karbantartása			0	1 600
Gépek karbantartása			0	
Járművek karbantartása			0	
Kisjavítások	400		0	400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	1 238	1 236	1 060
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000		0	680
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200		0	200
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180		0	180
			0	0
Egyéb szolgáltatások	1 960	2 341	2 340	2 446
Szállítási szolgáltatás díja	300		0	300
Szőnyegbérlés			0	50
Takarítás,	150		0	150
Rágcsálóirtás	50		0	200
Postai szolgáltatások díjak	160		0	0
Szemétszállítási díjak	80		0	60
Kéményseprési díj			0	60
Távfelügyeleti díj	80		0	96
Tűzjelzés	60		0	150
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240		0	480
Díjak, egyéb befizetések				100
			0	
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840	470	0	800
Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263	29 581	29 574	30 236
Különbéle befizetések egyéb dologi kiadások				
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	8 503	8 497	8 445
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	50	50	1 955
Egyéb dologi kiadások	200	14	12	200
Különbéle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905	8 567	8 559	10 600
Dologi kiadások mindösszesen:	37 818	43 225	43 196	45 596

Telki Község Önkormányzat 2020 évi költségvetési rendelet
4.4.2.2 számú melléklet

Iki Zöldmanó Óvoda Létszám alakulá

	Munkakör		Illetmény			Pótlék		Jubileumi jutalom		Mindösszesen
			Kulcsszám	2019 December	Átsorolás 0101	2020 Január	2019 December	2020 Január	kategória	
1.	Óvodavezető	Határozott 2023.08.31-ig								
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan								
2.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
3.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
4.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
5.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
6.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
7.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
8.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
9.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
10.	Óvoda pedagógus/nyugdíj	Határozatlan								
11.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
12.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
13.	Óvoda pedagógus	Határozatlan								
14.	Óvoda pedagógus/gyakornok	Határozatlan								
1.	Dajka	Határozatlan								
2.	Dajka	Határozatlan								
3.	Dajka	Határozatlan								
4.	Dajka	Határozatlan								
5.	Dajka	Határozatlan								
6.	Dajka	Határozatlan								
7.	Dajka/nyugdíj	Határozatlan								
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan								
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan								
3.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan								
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan								
2.	Konyhai kisegítő/nyugdíj	Határozatlan								
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan								
1.	Óvodatitkár	Határozatlan								
1.	Logodépus	Határozatlan								
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan gyes helyettes 2020.08.31-ig								
31	Mindösszesen:			0		0	0	0	0	0

30 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 4 órás

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	<i>Köztisztviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv.al á tartozó</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>
Önkormányzat	3,00	3					2		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					2		1
<i>Képviselő</i>									6
<i>Bizottsági külsőtag</i>									4
Kodolányi János									
Közösségi Ház és Könyvtár	3,00	2	1				3		0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2					2		
<i>6 órás=0,75</i>			1				1		
<i>4órás =0,5</i>									
Polgármesteri Hivatal	16,00	16	0	15			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		16		15				1	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	31,00	30	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	53,00	51,00	2,00	15,00	17,00	11,00	8,00	1,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		51,00		15,00	16,00	11,00	7,00	1,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	0,00		0,00	1,00	0,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2020.évi koncepció	2020.évi költségvetés
Önkormányzati beruházási keret			
1.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás		
2.	Sportcsarnok létesítése	35 000	35 000
3.	Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás	1 401	3 983
4.	Völgyrét csatornázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás	75 000	75 000
5.	Tervezési keret	5 000	3 000
	Boszorkányvölgyi gyalogútak megvilágítása		1 000
	Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek	2 400	2 400
	Szolgálati lakás kiviteli tervek	4 191	4 191
	HÉSZ módosítása	4 001	4 001
6.	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása		8 260
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000	1 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret		
	Önkormányzat	500	950
	Közösségi Ház –Könyvtár	1 000	800
	Polgármesteri Hivatal	500	370
	Óvoda	1 000	1 000
9.	Pályázati önrész céltartaléka	8 007	3 000
Beruházás összesen		140 000	143 955
Felújítási feladatok megnevezése			
1.	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200	33 200
2.	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525	9 525
3.	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	72 735	31 485
4.	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000	30 000
5.	Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló	7 000	3 000
6.	Települési játszóterek felújítása	5 000	5 000
Felújítás összesen		157 460	112 210
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
	Katolikus Közösségi Ház támogatása		5 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		0	5 000
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		297 460	261 165

Telki Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	259000	2800	26247	7300	10820	7800	600	631	8300	7890	12581	12581	356 550
2. Átvett pénzeszköz	1100	1100	1100	1100	11100	1100	1100	1100	2365	1100	1250	1220	24 735
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	16800	21000	26500	21000	21000	20000	20000	20000	21175	21000	21406	23463	253 344
4. Közhatalmi bevételek	2 000	500	82 000	24 700	15 000	18 700	5 500	14 000	73 280	10 000	10 800	15 570	272 050
5. Felhalmozási bevétel	10300	300	10300		1200	10300			10300	1568		11765	56 033
Bevételek összesen	289 200	25 700	146 147	54 100	59 120	57 900	27 200	35 731	115 420	41 558	46 037	64 599	962 712
Kiadások													
6. Működési kiadások	40527	43800	48243	47359	50800	53600	52997	52014	52499	51210	56311	96799	646 159
7. Felújítási kiadások			33320			17502		13388		48000			112 210
8. Fejlesztési kiadások		75000	5000	6400	15000	8000	5000		7000	51998	500	3445	177 343
9. Tartalék felhasználása												6000	6 000
10. Támogatások		500	1000	7500	5200					6800			21 000
Kiadások összesen	40 527	119 300	87 563	61 259	71 000	79 102	57 997	65 402	59 499	158 008	56 811	106 244	962 712
Egyenleg: -havonként	248 673	-93 600	58 584	-7 159	-11 880	-21 202	-30 797	-29 671	55 921	-116 450	-10 774	-41 645	0
- göngyölt	248 673	155 073	213 657	206 498	194 618	173 416	142 619	112 948	168 869	52 419	41 645	0	0

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérleti díj	123/2019.(VIII.26) Önk.hat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	1 230
			KOKUKK Egyesület- tanfolyam	80
			Telki Nőiakar	200
			Telki Polgárőrség	60
			Budajenő-Telki Székely Társulat	100
			Katolikus Egyház	100
			Református Egyházközség	160
			Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat	30
			Iskola-Ovoda Telki Alapítvány	200
			Kiss Zenede	200
			Stratégiai Társasjátékok Klub	100
2.	Bérleti díj		Telki Focisuli műfüves pálya használata	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentesek az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára felajánl. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			0
Közvetett támogatások mindösszesen				0

Telki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Egészségügyi feladatok
I. 4.1.1.2.1	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.2.2	Család és nővédelem /védőnői szolgálat
I. 4.1.1.3	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.1.1.4	Temető fenntartás
I. 4.1.1.5	Zöldterületkezelés
I. 4.1.1.6	Helyi közutak fenntartása
I. 4.1.1.4	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.5	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.1.1.6	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.1.1.7	Szociális feladatok
I. 4. 2	Közösségi Ház Könyvtár
I. 4.2.1	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.2.2	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.2.3	Könyvtár működtetése
I. 4. 3	Polgármesteri Hivatal
I. 4.3.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.3.2	Közterületfelügyelet
I. 4.3.3	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.3.4	Intézmények működtetése
I. 4.3.5	Közéggazdálkodás
I. 4.3.6	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>
I. 4.3.7	Közvilágítás
I. 4. 4	Óvoda
I. 4. 4. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások