



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2022. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a/2023. (.....) önkormányzati rendelettel

Telki, 2023. május 22.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Község Önkormányzat konszolidált pénzügyi mérlege
- 2. melléklet	Telki Község Önkormányzat konszolidált költségvetési mérlege
- 3. melléklet	Telki Község Önkormányzat pénzügyi mérlege költségvetési szervenként
- 4. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülré és kívülré nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 5. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Telki Község Önkormányzat bevételeinek részletezése
- 7. melléklet	Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése
- 8. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 9. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése
- 10. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár kiadásainak részletezése
- 11. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 12. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése
- 13. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése
- 14. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 15. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda bevételeinek részletezése
- 16. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda kiadásainak részletezése
- 17. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi létszámkerete
- 18. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi vkonszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 19. melléklet	Telki Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 20. melléklet	Telki Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 21. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált maradványkimutatása
- 22. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált vagyonkimutatása
- 23. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlege
- 24. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása
- 25. melléklet	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
- 26. melléklet	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Telki Község Önkormányzat

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Adatok forintban

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 .évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	Működési bevételek	431 057 000	437 728 779	446 181 475
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>131 777 000</i>	<i>138 448 779</i>	<i>157 784 085</i>
3.	Önkormányzat	93 935 000	94 858 250	96 747 576
4.	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>0</i>
5.	Közösségi Ház-Könyvtár	16 540 000	16 539 529	22 433 971
6.	Polgármesteri Hivatal	14 270 000	19 058 000	28 133 972
7.	Óvoda	7 032 000	7 993 000	10 468 566
8.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>299 280 000</i>	<i>299 280 000</i>	<i>288 397 390</i>
9.	Magánszemélyek jövedelemadói	80 000	80 000	0
10.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	90 606 075
11.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	34 798 004
12.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	167 800
13.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 440 600
14.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	145 516 726
15.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	3 868 185
16.	Települési adó			
17.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	Átengedett, megosztott bevételek	0	0	152 673
20.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152 673</i>
21.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	400 000	758 933 014	759 784 239
23.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0		
24.	Felhalm.célú támogatás ÁHB	0	758 358 014	758 358 014
25.	Felhalm.célú átvett pénzeszköz Vízközműre	400 000	575 000	1 426 225
26.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
27.	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28.	Működési célú támogatások ÁHK	700 000	1 045 000	1 334 522
29.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.			
30.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0		
31.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	1 045 000	1 334 522
32.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
33.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	314 141 238	401 682 937	401 944 812
34.	Normatív állami hozzájárulás	300 689 238	371 941 171	371 941 171
35.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
36.	Egyéb működési támogatás ÁHB	13 452 000	29 741 766	30 003 641
37.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	746 298 238	1 599 389 730	1 609 397 721
38.	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	295 439 000	633 153 833	633 153 833
40.	Megelőlegezett állami támogatás		14 856 530	14 856 530
41.	Intézményfinanszírozás	393 094 000	422 810 544	348 529 868
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 434 831 238	2 670 210 637	2 605 937 952

Telki Község Önkormányzat
KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Adatok forintban

K I A D Á S O K				
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 .évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat
1	2	3.	4.	4.
43.	I. Folyó (működési) kiadások	706 869 000	1 074 430 929	974 589 105
44.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000	286 788 798	262 456 454
45.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	35 303 266
46.	Dologi jellegű kiadások	393 849 000	745 171 407	676 829 385
47.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	22 550 000	907 664 547	895 221 678
48.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	17 325 000	762 770 547	753 387 623
49.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	4 625 000	4 625 000	2 571 587
50.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	17 000	16 980
51.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
52.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	140 252 000	139 245 488
53.	III. Támogatások, elvonások	24 828 000	26 035 752	23 448 725
54.	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	4 431 557
55.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	6 528 000	7 403 000	7 399 422
56.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	3 853 305
57.	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	7 800 000	8 132 752	7 764 441
58.	IV. Tartalékok	276 334 344	228 112 971	0
59.	Általános tartalék	276 334 344	228 112 971	0
60.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
61.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 581 344	2 236 244 199	1 893 259 508
62.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 155 894	11 155 894	11 155 894
63.	Intézményfinanszírozás	393 094 000	422 810 544	348 529 868
64.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 831 238	2 670 210 637	2 252 945 270

Telki Község Önkormányzat

Konszolidált költségvetési mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban

Működési célú bevételek	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.Működési bevételek	131 777 000	138 448 779	157 784 085	Személyi juttatások	272 290 000	286 788 798	262 456 454
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	35 303 266
II.1 Átengedett adók	0	0	152 673	Dologi kiadások	393 849 000	745 171 407	676 829 385
II.2 Közhatalmi bevételek	299 280 000	299 280 000	288 397 390	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	3 853 305
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	13 300 000	13 632 752	12 195 998
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Működési célú pénzeszköz átadás	6 528 000	7 403 000	7 399 422
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	314 141 238	371 941 171	371 941 171	Általános tartalék	276 334 344	228 112 971	0
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	0	29 741 766	30 003 641				
V.Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	1 045 000	1 334 522				
Előző évi működési célú pénzmaradvány	295 439 000	633 153 833	633 153 833				
BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 041 337 238	1 473 610 549	1 482 767 315	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 008 031 344	1 328 579 652	998 037 830
Központi költségvetési előleg		14 856 530	14 856 530	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 155 894	11 155 894	11 155 894
	393 094 000	422 810 544	348 529 868	<i>Intézményfinanszírozás</i>	393 094 000	422 810 544	348 529 868
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 434 431 238	1 911 277 623	1 846 153 713	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	1 412 281 238	1 762 546 090	1 357 723 592

Telki Község Önkormányzat
Konszolidált költségvetési mérlege

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Adatok forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				Beruházási kiadások	17 325 000	762 770 547	753 387 623
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felújítások	600 000	140 252 000	139 245 488
Felhalmozási célú támogatások				Beruházások utáni ÁFA	4 625 000	4 625 000	2 571 587
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400 000	575 000	1 426 225	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	758 358 014	758 358 014	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	17 000	16 980
Pályázati támogatás				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
ÖSSZESEN	400 000	758 933 014	759 784 239	ÖSSZESEN	22 550 000	907 664 547	895 221 678
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány							
Felhalmozási célú bevétel összesen	400 000	758 933 014	759 784 239	Felhalmozási célú kiadás összesen	22 550 000	907 664 547	895 221 678
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 434 831 238	2 670 210 637	2 605 937 952	Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)	1 434 831 238	2 670 210 637	2 252 945 270

Telki Község Önkormányzat
PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Adatok forintban

BEVÉTELEK					2022.évi módosított előirányzat Önkormányzat és Intézmény bontás				2022.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Saját bevételek	431 057 000	437 728 779	446 334 148	394 138 250	16 539 529	19 058 000	7 993 000	385 297 639	22 433 971	28 133 972	10 468 566
2.	I. Működési bevételek	131 777 000	138 448 779	157 784 085	94 858 250	16 539 529	19 058 000	7 993 000	96 747 576	22 433 971	28 133 972	10 468 566
	Önkormányzat	93 935 000	94 858 250	96 747 576	94 858 250				96 747 576			
	ebből ÁFA	11 138 000	11 138 000	0	11 138 000				0			
	Községi Ház-Könyvtár	16 540 000	16 539 529	22 433 971		16 539 529				22 433 971		
	Polgármesteri Hivatal	14 270 000	19 058 000	28 133 972			19 058 000				28 133 972	
	Óvoda	7 032 000	7 993 000	10 468 566				7 993 000				10 468 566
3.	II. Közhatalmi bevételek	299 280 000	299 280 000	288 397 390	299 200 000	0	0	0	288 397 390	0	0	0
4.	Magánszemélyek jövedelemadói	80 000	80 000									
5.	Eptírményadó	94 000 000	94 000 000	90 606 075	94 000 000				90 606 075			
6.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	34 798 004	42 000 000				34 798 004			
7.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	167 800	700 000				167 800			
8.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	13 440 600	11 000 000				13 440 600			
9.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	145 516 726	150 000 000				145 516 726			
10.	Pötlékek, bírságok	1 500 000	1 500 000	3 868 185	1 500 000				3 868 185			
	Települési adó											
11.	C/ Környezetvédelmi bírság											
12.	D/ Egyéb sajátos bevételek											
13.	II. Atengedett, megosztott bevételek	0	0	152 673	80 000	0	0	0	152 673	0	0	0
14.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó			152 673	80 000				152 673			
15.	C/ Gépjárműadó				0							
16.	III. Felhalmozási bevételek	400 000	758 933 014	759 784 239	758 933 014	0	0	0	759 784 239	0	0	0
17.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.											
18.	Felhalml.célú támogatás	0	758 358 014	758 358 014	758 358 014				758 358 014			
19.	Felhalml.célú támogatás	400 000	575 000	1 426 225	575 000				1 426 225			
	Felhalml.célú tám											
	Felhalml.célú tám lakosság											
	Felhalml.célú tám											
21.	Pályázati támogatás											
	Pályázati támogatás, Vis maior											
22.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj											
23.	IV. Átvett pénzeszközök	14 152 000	23 177 700	23 555 584	22 132 700	0	0	1 045 000	22 221 062	0	0	1 334 522
24.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 452 000	22 074 700	22 074 700	22 074 700				22 074 700			
25.	Elkülönböztetett állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	58 000	146 362	58 000				146 362			
26.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	1 045 000	1 334 522		0		1 045 000		0		1 334 522
27.	Előző évi költségvetési kiegészítések,											
28.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	300 689 238	379 550 237	379 723 750	371 941 171	2 817 489	4 791 577	0	371 941 171	2 817 489	4 965 090	0
29.	Normatív állami hozzájárulás	300 689 238	371 941 171	371 941 171	371 941 171				371 941 171			
30.	Normatív, kötött felhasználású támogatások											
31.	Egyéb támogatások		7 609 066	7 782 579		2 817 489	4 791 577			2 817 489	4 965 090	
32.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	746 298 238	1 599 389 730	1 609 397 721	1 547 145 135	19 357 018	23 849 577	9 038 000	1 539 244 111	25 251 460	33 099 062	11 803 088
33.	Finanszírozási bevételek											
34.	Előző évi pénzmaradvány	295 439 000	633 153 833	633 153 833	622 577 450	3 111 471	5 494 959	1 969 953	622 577 450	3 111 471	5 494 959	1 969 953
35.	Megelőlegezett állami támogatás		14 856 530	14 856 530	14 856 530				14 856 530			
36.	Függő, átfutó, kiegyenlítő											
37.	Intézményfinanszírozás	393 094 000	422 810 544	348 529 868		40 379 000	164 292 497	218 139 047		26 866 172	133 198 725	188 464 971
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 434 831 238	2 670 210 637	2 605 937 952	2 184 579 115	62 847 489	193 637 033	229 147 000	2 176 678 091	55 229 103	171 792 746	202 238 012
	Záró pénz készlet időszak végén											
	ebből: EDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv											

Telki Község Önkormányzat
PÉNZÜGYI MÉRLEGE KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Adatok forintban

KIADÁSOK					2022.évi módosított előirányzat Önkormányzat és Intézmény bontás				2022.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi költségvetés módosított	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	706 869 000	1 074 430 929	974 589 105	592 533 407	60 853 489	193 167 033	227 877 000	551 483 382	51 619 941	170 919 810	200 565 972
2.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000	286 788 798	262 456 454	43 448 000	19 524 353	95 274 445	128 542 000	37 011 393	15 490 704	86 652 033	123 302 324
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	35 303 266	8 690 000	2 652 136	12 417 588	18 711 000	4 621 839	2 047 572	11 762 343	16 871 512
4.	Dologi jellegű kiadások	393 849 000	745 171 407	676 829 385	540 395 407	38 677 000	85 475 000	80 624 000	509 850 150	34 081 665	72 505 434	60 392 136
6.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások	22 550 000	907 664 547	895 221 678	903 930 547	1 994 000	470 000	1 270 000	893 341 739	1 224 564	298 526	356 849
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	17 325 000	762 770 547	753 387 623	759 784 547	1 616 000	370 000	1 000 000	751 706 923	1 164 655	298 526	356 849
8.	Felhalm.célú AFA	4 625 000	4 625 000	2 571 587	3 877 000	378 000	100 000	270 000	2 372 348	59 909		
9.	Felhalm.célra átadott pe		17 000	16 980	17 000				16 980			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás(ingatlanok)											
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	140 252 000	139 245 488	140 252 000			0	139 245 488			0
13.	III. Támogatások, elvonások	24 828 000	26 035 752	23 448 725	26 035 752	0	0	0	23 448 725	0	0	0
14.	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	4 431 557	5 500 000				4 431 557			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	6 528 000	7 403 000	7 399 422	7 403 000				7 399 422			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	3 853 305	5 000 000				3 853 305			
17.	Egyéb működési célú támogatások ÁHB	7 800 000	8 132 752	7 764 441	8 132 752				7 764 441			
18.	IV. Tartalékok	276 334 344	228 112 971	0	228 112 971	0	0	0	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	276 334 344	228 112 971	0	228 112 971				0			
20.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0				0			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 030 581 344	2 236 244 199	1 893 259 508	1 750 612 677	62 847 489	193 637 033	229 147 000	1 468 273 846	52 844 505	171 218 336	200 922 821
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 155 894	11 155 894	11 155 894	11 155 894				11 155 894			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő <i>Intézményfinanszírozás</i>	393 094 000	422 810 544	348 529 868	422 810 544				348 529 868			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 434 831 238	2 670 210 637	2 252 945 270	2 184 579 115	62 847 489	193 637 033	229 147 000	1 827 959 608	52 844 505	171 218 336	200 922 821
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)		52	52	6	3	3	15	31	3	3	0

Adatok forintban

Kimutatás az államháztartáson belülről és kívülről nyújtott 2022. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 927 000	0	7 399 422
Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére	300 000		250 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	2 572 000		2 572 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 055 000		2 055 000
Telki Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola			1 063 572
Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000		
Tagdíjak	1 457 000	1 457 000	1 458 850
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi	1 347 000	1 347 000	1 346 600
TÖOSZ tagdíj	110 000	110 000	112 250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9 257 000	2 257 000	7 764 441
Civil szervezetek támogatása összesen	7 000 000	0	6 774 000
Iskola-Óvoda Alapítvány			3 700 000
Telki Sportegyesület			950 000
Telki Nőiakar támogatása			150 000
Néri-Szent Fülöp Cserkészcsapat támogatása			160 000
Telki Teakwon-do Sportegyesület			150 000
KOKUKK támogatása			490 000
Budajenő-Telki Székely Társulat			100 000
Polgárőrség támogatása			100 000
Budajenői Római Katolikus Egyházközség			500 000
Márton Ildikó/Pipacs Galéria			30 000
Telki Nyugdíjas Egyesület			300 000
Budakeszi Református Egyházközség			144 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	800 000	800 000	800 000
<i>Összetartozás oszlopok</i>			
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>	800 000	800 000	800 000
Tagdíjak	144 000	144 000	190 441
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj	120 000	120 000	116 454
Mária Út Közhasznú Egyesület	24 000	24 000	23 987
Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület			50 000

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata
Alcím neve, száma	

Adatok forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi kölségvetés eredeti előirányzat	2022.évi kölségvetés módosított előirányzat	2022.évi kölségvetés módosított előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4.	5.	5.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	93 935 000	94 858 250	96 747 576
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	299 280 000	299 280 000	288 550 063
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	400 000	575 000	1 426 225
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 452 000	22 132 700	22 221 062
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	300 689 238	371 941 171	371 941 171
	6.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000	637 433 980	637 433 980
	7.	Megelőlegezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>			
092*	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		758 358 014	758 358 014
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 545 238	2 184 579 115	2 176 678 091
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	270 297 000	592 533 407	551 483 382
	1	Személyi jellegű juttatások	43 448 000	43 448 000	37 011 393
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 690 000	8 690 000	4 621 839
	3	Dologi jellegű kiadások	218 159 000	540 395 407	509 850 150
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>5 574 000</i>	<i>6 433 155</i>	<i>4 056 123</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>158 281 400</i>	<i>161 750 302</i>	<i>146 251 623</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>54 303 600</i>	<i>372 211 950</i>	<i>359 542 404</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 431 557</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>3 853 305</i>
7		<i>Egyéb működési támogatások ÁBH</i>	<i>7 800 000</i>	<i>8 132 752</i>	<i>7 764 441</i>
8		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>6 528 000</i>	<i>7 403 000</i>	<i>7 399 422</i>
9		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>393 094 000</i>	<i>422 810 544</i>	<i>348 529 868</i>
		Polgármesteri Hivatal	148 969 000	164 292 497	133 198 725
		Közösségi Ház- Könyvtár	38 572 000	40 379 000	26 866 172
		Óvoda	205 553 000	218 139 047	188 464 971
10		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	18 836 000	903 930 547	893 341 739
	1	Felújítás	600 000	140 252 000	139 245 488
	2	Beruházások	18 236 000	763 661 547	754 079 271
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	17 000	16 980
11		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 155 894</i>	<i>11 155 894</i>	<i>11 155 894</i>
12		<i>Függő kiadások</i>			
13		<i>Tartalék</i>	<i>276 334 344</i>	<i>228 112 971</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	994 545 238	2 184 579 115	1 827 959 608
		Záró pénzkészlet			
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Község Önkormányzat bevételeinek részletezése		Adatok forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022 évi költségvetés eredeti előirányzat	2022 évi költségvetés módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 205 540	111 205 540	111 205 540
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 046 390		
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	29 587 150	0	0
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 793 800		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 405 000		
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000		
	Közutak fenntartásának támogatása	8 288 350		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 572 000		
	Üdülöhelyi feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 461 520	128 275 357	128 275 357
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	111 221 520	109 035 357	109 035 357
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	19 240 000	19 240 000	19 240 000
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 085 808	58 437 105	58 437 105
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000	7 061 000	7 061 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	42 024 808	51 376 105	51 376 105
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 936 370	9 936 370	9 936 370
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 936 370	9 936 370	9 936 370
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		44 119 878	44 119 878
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		19 966 921	19 966 921
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	300 689 238	371 941 171	371 941 171
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	<i>Munkaiügyi Központ közmunkaprogram támogatása</i>			
	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	<i>Védőnői szolgálat finanszírozása</i>	13 452 000	22 074 700	22 074 700
	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 452 000	22 074 700	22 074 700
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
	<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>	80 000	80 000	152 673
B34	Vagyoni típusú adók			
	<i>Építményadó</i>	94 000 000	94 000 000	90 606 075
	<i>Telekadó</i>	42 000 000	42 000 000	34 798 004
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	150 000 000	150 000 000	145 516 726
	<i>Gépjárműadó</i>			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	<i>Idégenforgalmi adó tartózkodás után</i>	11 000 000	11 000 000	13 440 600
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	<i>Talajterhelési díj</i>	700 000	700 000	167 800
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	1 000 000	1 000 000	3 517 307
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>	500 000	500 000	350 878
B3	Közhatalmi bevételek összesen	299 280 000	299 280 000	288 550 063

Telki Község Önkormányzat bevételeinek részletezése		Adatok forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022 évi költségvetés eredeti előirányzat	2022 évi költségvetés módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 926 000	4 926 000	4 647 361
	<i>1. Bérleti és lízingszolgáltatások (tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</i>	2 025 000	2 025 000	
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel		0	0
	Közterületfoglalási díj		0	0
	Lakbér	2 025 000	2 025 000	
	<i>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</i>	120 000	120 000	
	<i>3. Fogorvos üzemeltetési díj</i>	900 000	900 000	
	<i>4. Behajtási díj</i>	1 881 000	1 881 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	28 000 000	23 508 315
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 000 000	27 000 000	
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	1 000 000	1 000 000	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, hasznóbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel <i>ÉDV bérleti díj</i>	41 250 000	41 250 000	41 250 000
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 759 000	19 759 000	18 061 192
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	700 000	9 165 325
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel		223 250	115 383
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	93 935 000	94 858 250	96 747 576
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól			
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		58 000	146 362
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	58 000	146 362
B8	Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 789 000	637 433 980	637 433 980
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	286 789 000	637 433 980	637 433 980
	Állam támogatás megelőlegezése		14 856 530	14 856 530
	Előző évi bevétel többlet			
	Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés)			
	Környezetvédelmi Alap			
		286 789 000	622 577 450	622 577 450
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
	Magyar Faluprogram pályázat			
	GFT- tartalék 2021.12.31			
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész			
	Vis maior támogatás-helyreállítás			
	Közművelődési érdekeltség pályázat-2021	0		
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	286 789 000	637 433 980	637 433 980
	Függő bevételek			
	Működési bevételek mindösszesen:	994 145 238	1 425 646 101	1 416 893 852

Telki Község Önkormányzat bevételeinek részletezése		Adatok forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022 évi költségvetés eredeti előirányzat	2022 évi költségvetés módosított előirányzat	2022 évi teljesítés
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		758 358 014	758 358 014
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás</i>			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		758 358 014	758 358 014
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
	<i>VIZKözmű</i>			
		400 000	575 000	1 426 225
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	400 000	575 000	1 426 225
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	400 000	758 933 014	759 784 239
	Záró pénzkészlet			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	994 545 238	2 184 579 115	2 176 678 091

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 203 000	19 990 000	17 365 744
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	469 000	469 000	425 941
K1109	Közlekedési költségtérítés	276 000	276 000	229 434
K1110	Egyéb költségtérítések			
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	213 000	212 207
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	22 500 000	20 009 000	16 288 605
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	1 715 000	1 714 263
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	0	776 000	775 199
K1	Személyi juttatások összesen	43 448 000	43 448 000	37 011 393
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	8 324 000	8 324 000	4 496 459
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	366 000	366 000	125 380
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	8 690 000	8 690 000	4 621 839
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	324 000	71 143
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 250 000	6 109 155	3 984 980
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	5 574 000	6 433 155	4 056 123
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750 000	1 750 000	1 516 600
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	2 598 807
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 577 000	5 577 000	4 115 407
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzem díjak	19 493 000	24 493 000	22 808 405
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 916 000	4 916 000	1 169 259
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 363 000	17 363 000	20 999 801
5224	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 214 000	639 345
K332	Vásárolt ételmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	30 000	28 961

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
K334	Kisjavítási szolgáltatások	35 477 000	31 176 000	27 236 457
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Vis maior helyreállítás			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	35 477 000	31 176 000	27 236 457
K335	Közvetített szolgáltatások	28 000 000	28 000 000	23 963 564
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 107 400	42 607 400	40 165 110
K337	Egyéb szolgáltatások	25 627 000	29 866 902	27 933 719
	Egyéb szolgáltatásból: Vis maior műszaki ellenőrzés			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	152 704 400	156 173 302	142 136 216
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000	202 683
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
	City line	82 000	82 000	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	442 000	442 000	202 683
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 155 600	44 461 374	32 052 145
	Vis maior helyreállítás műszaki ellenőrzés ÁFA-ja		0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 000 000	8 700 000	8 679 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	1 706 000	318 608 576	318 608 576
	Polgármesteri keret			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	53 861 600	371 769 950	359 339 721
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	218 159 000	540 395 407	509 850 150
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	4 431 557
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	5 500 000	5 500 000	4 431 557
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása			

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	6 528 000	7 403 000	7 399 422
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 800 000	8 132 752	7 764 441
	Civil szervezetek támogatása	7 800 000	8 132 752	7 764 441
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	19 828 000	21 035 752	19 595 420
K513	Tartalékok	276 334 344	228 112 971	0
	Működési célú tartalék	276 334 344	228 112 971	
	<i>Működési célú céltartalék</i>			
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>			
	Felhalmozási célú tartalék			
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	2 969 687
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	883 618
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	5 000 000	3 853 305
K9	Finanszírozási kiadások			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 155 894	11 155 894	11 155 894
	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	393 094 000	422 810 544	348 529 868
	<i>Közösségi Ház és könyvtár</i>	<i>38 572 000</i>	<i>40 379 000</i>	<i>26 866 172</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>148 969 000</i>	<i>164 292 497</i>	<i>133 198 725</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>205 553 000</i>	<i>218 139 047</i>	<i>188 464 971</i>
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	404 249 894	433 966 438	359 685 762
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	967 909 238	1 293 551 568	946 448 848

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Adatok forintban		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Tervezési keret			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 178 000	750 719 547	742 643 704
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA (felújítások között van)			
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA			
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021			
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)			
	Pályázati önrész			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	551 000	572 000	571 209
	Védőnők laptop			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	630 000	8 493 000	8 492 010
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	630 000	8 493 000	8 492 010
	Közművelődési érdekeltségi pályázat			
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA	3 877 000	3 877 000	2 372 348
K6	Beruházások mindösszesen	18 236 000	763 661 547	754 079 271
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	472 000	110 072 000	109 642 116
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka			
	Rákóczi utca útfelújítás önrész+pályázat			
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnys u.			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000	30 180 000	29 603 372
K7	Felújítások összesen	600 000	140 252 000	139 245 488
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	17 000	16 980
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 836 000	903 930 547	893 341 739
	MINDÖSSZESEN	994 545 238	2 184 579 115	1 827 959 608

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata
Alcím neve, száma	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár

Adatok forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés eredeti előirányzat	2022.évi költségvetés módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
1	2	3	4.	5.	5.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	16 540 000	16 539 529	22 433 971
	1	Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000	16 347 529	21 816 317
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	0	2	192 167
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó		141 998	425 487
	5	Előző évi pénzmaradvány	3 111 000	3 111 471	3 111 471
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	38 572 000	43 196 489	29 683 661
	1	Központi költségvetési támogatás	0	2 817 489	2 817 489
	2	Önkormányzati támogatás	38 572 000	40 379 000	26 866 172
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 223 000	62 847 489	55 229 103
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	56 249 000	60 853 489	51 619 941
	1	Személyi jellegű juttatások	16 985 000	19 524 353	15 490 704
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 328 000	2 652 136	2 047 572
	3	Dologi jellegű kiadások	36 936 000	38 677 000	34 081 665
		<i>Készletbeszerzések</i>	890 000	1 140 000	951 927
		<i>Szolgáltatások</i>	27 912 000	29 313 617	27 701 395
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	8 134 000	8 223 383	5 428 343
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 974 000	1 994 000	1 224 564
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 974 000	1 994 000	1 224 564
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 223 000	62 847 489	52 844 505
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő			
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás			
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	0	0	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 817 489	2 817 489
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	2 817 489	2 817 489
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000	16 347 529	21 816 317
	Könyvtári szolgáltatás díja			118 865
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 120 000	15 831 529	20 336 893
	Piac bérleti díj			
	Községi Ház bérleti díj(+ Telki fesztivál területbérleti díj)			
	Sportcsarnok bérleti díj			
	Műfüves pálya bérleti díj			
	Tornaterem bérleti díj			
	Egyéb eszköz bérbeadás (sörpad, sátor, technikai eszköz)	370 000	516 000	
	Rendezvények bevételei			1 360 559
	Falu káposztája			
	Kreatív műhely bevétele			
	Gyermek előadások részben fizetős			
	Előadó estek részben fizetős			
	Koncertek (fizetős)			

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat	Rovat megnevezése			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	50 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	141 998	425 487
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			
B408	Kamatbevételek	0	2	3
B410	Egyéb működési bevételek			192 164
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	16 540 000	16 539 529	22 433 971
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	3 111 000	3 111 471	3 111 471
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás			
	Közösségi Ház és Könyvtár	38 572 000	40 379 000	26 866 172
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>38 572 000</i>	<i>40 379 000</i>	<i>26 866 172</i>
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	41 683 000	43 490 471	29 977 643
	Működési bevételek mindösszesen:	58 223 000	62 847 489	55 229 103
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
	Meglévő részesedés toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Záró pénzkészlet			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 223 000	62 847 489	55 229 103

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 390 000	17 492 353	14 217 566
	Évközi bértámogatás			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	469 000	469 250	389 983
K1109	Közlekedési költségtérítés	540 000	539 750	358 020
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	0
K1112	Szociális támogatások		200 000	200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció		191 000	190 063
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	546 000	135 072
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	16 985 000	19 524 353	15 490 704
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	2 116 000	2 440 136	1 989 075
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után			
	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	162 000	162 000	58 497
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 328 000	2 652 136	2 047 572
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	27 583
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	930 000	924 344
	Egyéb anyagbeszerzés			
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	890 000	1 140 000	951 927
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	607 000	607 000	551 850
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	607 000	607 000	551 850
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzem díjak	4 893 000	6 200 000	5 940 503
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	1 700 000	1 845 488
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	3 984 000	3 600 737
5224	Víz- és csatornadíjak	516 000	516 000	494 278
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	241 000	230 800
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	80 000
	Kisjavítások	600 000	600 000	80 000
	Karbantartás/Műfüves focipálya			
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 594 000	5 473 000	4 827 487
K337	Egyéb szolgáltatások	10 148 000	16 192 617	16 070 755
	Egyéb üzemeltetési kiadások	10 148 000	16 192 617	16 070 755

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Adatok forintban</i>		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	27 305 000	28 706 617	27 149 545
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	520 000	520 000	480 075
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	59 383	46 758
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	570 000	579 383	526 833
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 564 000	7 361 000	4 618 510
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	283 000	283 000
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 564 000	7 644 000	4 901 510
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 936 000	38 677 000	34 081 665
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 249 000	60 853 489	51 619 941
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	196 000	196 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	1 400 000	1 420 000	1 164 655
	Sportesarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378 000	378 000	59 909
K6	Beruházások mindösszesen	1 974 000	1 994 000	1 224 564
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 974 000	1 994 000	1 224 564
	MINDÖSSZESEN	58 223 000	62 847 489	52 844 505
	LÉTSZÁM	3	3	3

Cím neve, száma	Telki Község
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL

Adatok forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi kötségvetés eredeti előirányzat	2022.évi kötségvetés módosított előirányzat	2022.évi kötségvetés módosított előirányzat
száma	száma				
1	2	3	4.	5.	5.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	14 270 000	19 058 000	28 133 972
	1	Szolgáltatások	80 000	130 000	312 549
	2	Közvetített szolgáltatások	190 000	190 000	0
	3	Ellátási díjak	14 000 000	15 000 000	17 811 124
	4	Kiszámlázott ÁFA	0	3 730 000	4 843 894
	5	Áfa visszatérülés			4 659 000
	6	Egyéb működési bevételek	0	8 000	507 405
	1	Előző évi pénzmaradvány	5 539 000	5 494 959	5 494 959
	1	Közhatalmi bevételek	0	0	0
2	1	Egyéb működési célú támogatások	0	4 791 577	4 965 090
		<i>Függő bevételek</i>			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	148 969 000	164 292 497	133 198 725
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0	0	0
	2	Önkormányzati támogatás	148 969 000	164 292 497	133 198 725
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 778 000	193 637 033	171 792 746
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	168 308 000	193 167 033	170 919 810
	1	Személyi jellegű juttatások	83 315 000	95 274 445	86 652 033
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 001 000	12 417 588	11 762 343
	3	Dologi jellegű kiadások	73 992 000	85 475 000	72 505 434
		Készletbeszerzések	1 452 000	1 780 000	1 485 735
		Szolgáltatások	53 015 000	61 228 000	56 697 886
		Különféle dologi kiadások	19 525 000	22 467 000	14 321 813
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	470 000	470 000	298 526
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	470 000	470 000	298 526
8		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 778 000	193 637 033	171 218 336
		Záró pénzkészlet			
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	15,00	15,00	0,00

Telki Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		Adatok forintban		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
	A települési önkormányzatok működésének támogatása					
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő				0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	0
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása				0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
	Egyéb működési célú központi támogatás					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			0	0	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről				4 791 577	4 965 090
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból					
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől					
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről összesen					
B3	Közhatalmi bevételek					
B31	Jövedelemadók					
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	Értékesítési és forgalmi adók					
B354	Gépjárműadó					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
	<i>Igazgatás szolgáltatási díjak</i>					
B3	Közhatalmi bevételek összesen			0	0	0
B4	Működési bevételek					
B402	Szolgáltatások ellenértéke					
	Anyakönyvi szolgáltatás			80 000	130 000	312 549
	<i>1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</i>					
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			190 000	190 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			190 000	190 000	0
B404	Tulajdonosi bevételek					
B405	Ellátási díjak			14 000 000	15 000 000	17 811 124
	Intézményi ellátási díjak					
	<i>Étkezési térítési díj Iskola</i>			14 000 000	15 000 000	17 811 124
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				3 730 000	4 843 894
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			0	0	4 659 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése					4 659 000
B408	Kamatbevételek			0	8 000	92 726
B410	Egyéb működési bevételek					414 679
	Egyéb saját bevétel					
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói					
B4	Működési bevételek összesen:			14 270 000	19 058 000	28 133 972
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			0	0	0

Telki Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		Adatok forintban		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése					
B8	Finanszírozási bevételek					
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 539 000	5 494 959	5 494 959
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			5 539 000	5 494 959	5 494 959
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele					
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás					
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás					
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			148 969 000	164 292 497	133 198 725
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			148 969 000	164 292 497	133 198 725
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás					
B8	Finanszírozási bevételek összesen			154 508 000	169 787 456	138 693 684
	Működési bevételek mindösszesen:			168 778 000	193 637 033	171 792 746
	Felhalmozási bevételek:					
B2	Felhalmozási célú támogatások					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:					
B5	Felhalmozási bevételek					
B52	Ingatlanok értékesítése					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek összesen:					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen					
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:					
	Zárópénzkészlet					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			168 778 000	193 637 033	171 792 746

Telki Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Adatok forintban	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 166 000	76 096 000	71 003 586	
K1103	Céljuttatás, projektpremium		3 900 000	3 900 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 054 000	1 402 000	1 401 600	
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások	2 344 000	2 344 000	2 187 500	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 400 000	1 400 000	916 672	
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	0	
K1112	Szociális támogatások	150 000	150 000	50 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	4 298 000	4 294 205	
K12	Külső személyi juttatás				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 840 000	3 973 445	2 159 850	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	510 000	1 478 000	738 620	
K1	Személyi juttatások összesen	83 315 000	95 274 445	86 652 033	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	Szociális hozzájárulási adó	10 138 000	11 554 588	11 238 223	
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után				
	Táppénz hozzájárulás	511 000	511 000	164 073	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	352 000	352 000	360 047	
	Rehabilitációs hozzájárulás				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	11 001 000	12 417 588	11 762 343	
K3	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	315 000	34 900	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 137 000	1 465 000	1 450 835	
K313	Árubeszerzés				
K31	Készletbeszerzés összesen:	1 452 000	1 780 000	1 485 735	
K32	Kommunikációs szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 640 000	4 100 000	3 399 473	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	980 000	464 186	
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 620 000	5 080 000	3 863 659	
K33	Szolgáltatási kiadások				
K331	Közüzem díjak	1 054 000	1 900 000	1 433 478	
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	169 000	900 000	768 105	
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	485 000	600 000	536 226	
5224	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	129 147	

Telki Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Adatok forintban	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
K332	Vásárolt élelmezés		37 850 000	44 000 000	43 479 536
	Iskola:		37 850 000	44 000 000	43 479 536
K333	Bérelti és lízing díjak		916 000	1 116 000	1 091 616
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		255 000	755 000	148 304
	Kisjavítások		255 000	755 000	148 304
K335	Közvetített szolgáltatások				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		600 000	600 000	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások		7 720 000	7 777 000	6 561 293
K33	<i>Szolgáltatási kiadások összesen:</i>		48 395 000	56 148 000	52 834 227
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>				
K341	Kiküldetések kiadásai		1 156 000	156 000	0
	Belföldi kiküldetés				
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>		1 156 000	156 000	0
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója		14 639 000	15 000 000	13 967 617
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		3 730 000	7 310 000	354 000
K353	Kamatkiadások				
K355	Egyéb dologi kiadások			1 000	196
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>		18 369 000	22 311 000	14 321 813
K3	<i>Dologi kiadások mindösszesen:</i>		73 992 000	85 475 000	72 505 434
K5	Egyéb működési kiadások				
K502	Elvonások és befizetések				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
K512	Tartalékok				
K5	<i>Egyéb működési kiadások mindösszesen</i>				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				
K4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</i>				
K9	Finanszírozási kiadások				
K9	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>		0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		168 308 000	193 167 033	170 919 810

Telki Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Adatok forintban	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	Felhalmozási kiadások:				
K6	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		200 000	200 000	154 299
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		170 000	170 000	80 761
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		100 000	100 000	63 466
K6	Beruházások mindösszesen		470 000	470 000	298 526
K7	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások összesen				
K8	Felhalmozási célú támogatások				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		470 000	470 000	298 526
	MINDÖSSZESEN		168 778 000	193 637 033	171 218 336
	LÉTSZÁM		15,00	15,00	15,00

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda

Adatok forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés eredeti előirányzat	2022.évi költségvetés módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
száma	száma				
1	2	3	4.	5.	5.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	7 032 000	7 993 000	10 468 566
	1	Szolgáltatások ellenértéke	82 000	279 000	475 000
	2	Közvetített szolgáltatások	0	62 000	71 800
	3	Ellátási díjak	5 000 000	5 500 000	6 451 679
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000	2 100 000	3 210 272
	5	Egyéb működési bevételek	0	52 000	259 815
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 969 953	1 969 953
		Függő bevételek			
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	700 000	1 045 000	1 334 522
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	205 553 000	218 139 047	188 464 971
	1	Központi költségvetési támogatás	0	0	0
	2	Önkormányzati támogatás	205 553 000	218 139 047	188 464 971
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 285 000	229 147 000	202 238 012
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	212 015 000	227 877 000	200 565 972
	1	Személyi jellegű juttatások	128 542 000	128 542 000	123 302 324
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 711 000	18 711 000	16 871 512
	3	Dologi jellegű kiadások	64 762 000	80 624 000	60 392 136
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 205 000	4 475 000	4 190 689
		<i>Szolgáltatások</i>	42 851 000	55 429 000	43 906 794
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	17 706 000	20 720 000	12 294 653
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 270 000	1 270 000	356 849
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	1 270 000	1 270 000	356 849
6		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 285 000	229 147 000	200 922 821
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	0,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Adatok forintban		2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
	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/					
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő					
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása					
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
	Egyéb működési célú központi támogatás					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen			0	0	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról					
	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől					
	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen					
B3	Közhatalmi bevételek					
B31	Jövedelemadók					
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	Értékesítési és forgalmi adók					
B354	Gépjárműadó					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
B3	Közhatalmi bevételek összesen					
B4	Működési bevételek					
B402	Szolgáltatások ellenértéke			82 000	279 000	475 000
	<i>I. Bérleti és lízingszolgáltatások (tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</i>					
	Helyiségek bérleti díja					
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				62 000	71 800
B404	Tulajdonosi bevételek:					
B405	Ellátási díjak					
	Intézményi ellátási díjak					
	Étkezési térítési díj Óvoda			5 000 000	5 500 000	6 451 679
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			1 350 000	1 500 000	1 871 272
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			600 000	600 000	1 339 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése					
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					
B408	Kamatbevételek				12 000	41 027
B410	Egyéb működési bevételek				40 000	218 788
B411	Kiadások visszatérítései					
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói					
B4	Működési bevételek összesen:			7 032 000	7 993 000	10 468 566
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			700 000	1 045 000	1 334 522
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			700 000	1 045 000	1 334 522
B8	Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			0	1 969 953	1 969 953
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			0	1 969 953	1 969 953
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele					

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Adatok forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	205 553 000	218 139 047	188 464 971
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Óvoda	205 553 000	218 139 047	188 464 971
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	205 553 000	218 139 047	188 464 971
B8	Finanszírozási bevételek összesen	205 553 000	220 109 000	190 434 924
	Működési bevételek mindösszesen:	213 285 000	229 147 000	202 238 012
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Zárópénzkészlet			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 285 000	229 147 000	202 238 012

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Adatok forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	116 628 000	110 943 000	107 475 655
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	1 441 000	1 440 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 217 000	1 217 000	1 013 985
K1107	Béren kívüli juttatások	4 844 000	4 844 000	4 433 862
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000	2 500 000	2 135 559
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	0
K1112	Szociális támogatások		3 200 000	3 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 900 000	3 475 000	3 360 263
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	500 000	515 000	443 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	35 000	0
K1	Személyi juttatások összesen	128 542 000	128 542 000	123 302 324
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	17 249 000	17 249 000	15 237 364
	Egészségügyi hozzájárulás	639 000	639 000	
	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	740 063
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	348 000	348 000	667 085
	Rehabilitációs hozzájárulás	375 000	375 000	227 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 711 000	18 711 000	16 871 512
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 366 000	1 697 000	1 696 868
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 839 000	2 778 000	2 493 821
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	4 205 000	4 475 000	4 190 689
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	504 000	520 000	483 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	80 373
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	711 000	727 000	563 373
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzem díjak	7 600 000	15 689 000	7 966 402
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 350 000	13 226 000	5 466 872
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 220 000	1 433 000	1 633 332
5224	Víz- és csatornadíjak	1 030 000	1 030 000	866 198
K332	Vásárolt élelmiszer	18 160 000	21 600 000	21 023 431
	Óvoda:	18 160 000	21 600 000	21 023 431
K333	Bérleti és lízing díjak	245 000	245 000	186 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 600 000	367 600
	Kisjavítások	600 000	1 600 000	367 600
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	951 000	950 756

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Adatok forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K337	Egyéb szolgáltatások	14 649 000	14 617 000	12 849 232
K33	<i>Szolgáltatási kiadások összesen:</i>	42 140 000	54 702 000	43 343 421
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>			
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 706 000	15 706 000	12 259 907
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 706 000	15 706 000	12 259 907
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	5 000 000	21 000
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások		14 000	13 746
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	17 706 000	20 720 000	12 294 653
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	64 762 000	80 624 000	60 392 136
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 015 000	227 877 000	200 565 972
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA			
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	1 000 000	1 000 000	280 985
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000	270 000	75 864
K6	Beruházások mindösszesen	1 270 000	1 270 000	356 849
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Adatok forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés eredeti előirányzat	2022. évi költségvetés módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 270 000	1 270 000	356 849
	MINDÖSSZESEN	213 285 000	229 147 000	200 922 821
	LÉTSZÁM	31,0	31,0	31,0

Telki Község Önkormányzat
2022. évi létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Köztisztviselő	Pedagógus	Oktatást nevelést segítő	Egyéb közalkalmazott	Munkatőrv. alá tartozó	Választott tisztségviselő
Önkormányzat	9,00	3					3		6
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					3		1
<i>Képviselő</i>									5
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	15,00	13	2	14			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		13		12				1	
<i>6 órás=0,75</i>			2	2					
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	31,00	30	2		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		29			15	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			2		2				
Mindösszesen	58,00	48,00	10,00	14,00	17,00	11,00	9,00	1,00	6,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		48,00		12,00	15,00	11,00	8,00	1,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			8,00	2,00		0,00	1,00	0,00	5,00
<i>4órás =0,5</i>			2,00		2,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzat konszolidált felhalmozási és tőke jellegű kiadásai

Adatok forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2022.évi költségvetés eredeti előirányzat	2022.évi költségvetés módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
Önkormányzati beruházási keret				
1.	Telki község szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás		750 719 547	742 643 704
2.	Útépítés pályázat BM Tulipán utca	10 100 000		
3. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret				
	Önkormányzat	820 000	3 232 000	1 728 603
	Kodolányi János Községi Ház – Könyvtár	948 000	1 994 000	1 224 564
	Polgármesteri Hivatal	254 000	470 000	298 526
	Zöldmanó Óvoda	318 000	1 270 000	356 849
4.	Pályázati önrész	4 000 168	0	0
5.	Magyar Falu Program pályázat keretében Zöldmanó óvoda játszóterének építése	4 897 799	9 710 000	9 706 964
6.	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész	1 738 122		
Beruházás összesen		23 076 089	767 395 547	755 959 210
Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2022 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	600 000	600 000	532 943
2.	Rákóczi utca járdafelújítás		9 652 000	9 648 137
3.	Szennyvízsatorna nyomvonal felújítás és védelembe helyezés		130 000 000	129 064 408
Felújítás összesen		600 000	140 252 000	139 245 488
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.	Kerékpárút építés fel nem használt támogatás visszafizetése		17 000	16 980
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		0	17 000	16 980
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		23 676 089	907 664 547	895 221 678

Telki Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok forintban

	A	C	D	E	F	G	H
1.	MEGNEVEZÉS	Adósságszolgálat a Költségvetési törvény 67-68. §-ában szabályozottak figyelembevételével				Összesen	2022. évi teljesítés
2.		2022.	2023.	2024.	2024. után		
3.		Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége	Önkormányzat fizetési kötelezettsége		
4.		0	0	0	0	0	0
5.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0

Telki Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok forintban

	A	B	C
1.	Bevételi jogcímek	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
2.	Helyi adókból származó bevételek	297 080 000	284 514 078
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	62 932 529	68 501 227
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	-	-
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 200 000	4 035 985
7.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		362 212 529	357 051 290

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Telki Község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	I
	Megnevezés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	Önkormányzat konszolidált összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 539 244 111	25 251 460	33 099 062	11 803 088	1 609 397 721
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 468 273 846	52 844 505	171 218 336	200 922 821	1 893 259 508
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	70 970 265	-27 593 045	-138 119 274	-189 119 733	-283 861 787
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	637 433 980	29 977 643	138 693 684	190 434 924	996 540 231
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	359 685 762	0	0	0	359 685 762
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	277 748 218	29 977 643	138 693 684	190 434 924	636 854 469
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	348 718 483	2 384 598	574 410	1 315 191	352 992 682
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	348 718 483	2 384 598	574 410	1 315 191	352 992 682
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	348 718 483	2 384 598	574 410	1 315 191	352 992 682
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Telki Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása	Telki Község Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Zöldmanó Óvoda	ÖSSZESEN
1. ESZKÖZÖK	5 753 044 878	1 579 860	12 862 465	5 460 071	5 772 947 274
2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 233 221 537	270 000	6 408 315	3 595 263	5 243 495 115
3. I. Immateriális javak	19 963 840	0	0	0	19 963 840
4. 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak					0
5. 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	9 442 725				9 442 725
6. 1.3. Forgalomképes immateriális javak	10 521 115				10 521 115
7. II. Tárgyi eszközök	5 213 257 697	270 000	6 408 315	3 595 263	5 223 531 275
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 637 423 184	0	0	703 398	3 638 126 582
9. 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 698 182 476				1 698 182 476
10. 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 615 561 516				1 615 561 516
11. 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	323 679 192			703 398	324 382 590
12. 2. Gépek, berendezések és felszerelések	15 892 733	270 000	6 408 315	2 891 865	25 462 913
13. 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések					0
14. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1 700 000				1 700 000
15. 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	14 192 733	270 000	6 408 315	2 891 865	23 762 913
16. 3. Beruházások, felújítások	1 559 941 780				1 559 941 780
17. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0
18. III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0
19. 1. Tartós részesedések					0
27. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
28. 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0

Adatok forintban

A		B	C	D	E	F
Telki Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása		Telki Község Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Zöldmanó Óvoda	ÖSSZESEN
29.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)	0	0	0	0	0
30.	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
31.	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
32.						
33.	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0		0	0
34.	I. Készletek (forgalomképes)		0			0
35.	II. Értékpapírok (forgalomképes)	0	0		0	0
36.	1. Nem tartós részesedések					0
37.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
38.						
39.	C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)	360 108 830	574 410	2 384 598	1 315 051	364 382 889
40.						
41.	D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)	133 657 832	0	2 080 276	4 879	135 742 987
42.	1. Költségvetési évben esedékes követelések	24 254 164		2 080 276	4 739	26 339 179
43.	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	75 875 532				75 875 532
44.	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 528 136			140	33 528 276
45.						
46.	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)	24 809 000	552 000	-91 000	491 000	25 761 000
47.						
48.	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 247 679	183 450	2 080 276	53 878	3 565 283

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Telki Község Önkormányzat konszolidált vagyonkimutatása	Telki Község Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Zöldmanó Óvoda	ÖSSZESEN
49. FORRÁSOK	5 753 044 878	1 579 860	12 862 465	5 460 071	5 772 947 274
50. G.) SAJÁT TŐKE	3 622 827 531	741 602	9 366 998	-7 264 501	3 625 671 630
51. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 179 256 248	6 068 518		4 283 870	3 189 608 636
52. II. Nemzeti vagyon változásai	-181 395 805		9 696 496		-171 699 309
53. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 967 166	385 481		565	8 353 212
54. IV. Felhalmozott eredmény	1 334 342 238	-4 793 331	766 899	-6 717 483	1 323 598 323
55. V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					0
56. VI. Mérleg szerinti eredmény	-717 342 316	-919 066	-1 096 397	-4 831 453	-724 189 232
57.					
58. H.) KÖTELEZETTSÉGEK	59 775 013	0	146 000	0	59 921 013
59. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			146 000		146 000
60. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 856 530				14 856 530
61. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 918 483				44 918 483
62.					
63. I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0
64.					
67. J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 070 442 334	838 258	3 349 467	12 724 572	2 087 354 631

Telki Község Önkormányzat konszolidált mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
2.	01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	21 195 790		19 963 840
3.	04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	21 195 790	0	19 963 840
4.	05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 583 651 483		3 638 126 582
5.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	23 719 621		25 462 913
6.	08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 513 056 249		1 559 941 780
7.	10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 120 427 353	0	5 223 531 275
8.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	669 768 776		0
9.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	669 768 776		0
10.	28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	669 768 776	0	0
11.	29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 811 391 919	0	5 243 495 115
12.	49	C/II/1 Forintpénztár	99 550		199 760
13.	52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	99 550	0	199 760
14.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	340 277 899		364 183 129
15.	55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	340 277 899	0	364 183 129
16.	59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	340 377 449	0	364 382 889
17.	62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (\geq D/I/2a)	381 020 687		0
18.	64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	28 165 663		22 006 196
19.	68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 796 410		14 279 975
20.	69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 667 044		4 967 167
21.	70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 702 209		2 759 054
22.	71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 524 654		4 332 983
23.	72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 280 952		3 673 700
24.	74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 101		181 045
25.	75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	166 601		478 238
26.	103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	410 711 004	0	26 339 179
27.	108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0		75 875 532
28.	112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		142 534
29.	113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0		75 731 143
30.	114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		1 855
31.	115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 844 000		0
32.	120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 844 000		0
33.	144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 844 000	0	75 875 532
34.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	340 745 799		33 483 276
35.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	323 912 173		5 636 296
36.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	5 950		4 900
37.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	12 369 737		760 573
38.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	4 457 939		27 081 507
39.	154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	45 000		45 000

Telki Község Önkormányzat konszolidált mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
40.	160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	340 790 799	0	33 528 276
41.	161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	754 345 803	0	135 742 987
42.	163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0		25 300 000
43.	166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	25 300 000
44.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		461 000
45.	169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	461 000
46.	170	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	496 566	0	0
47.	172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	496 566		0
48.	173	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	496 566	0	25 761 000
49.	174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		2 080 276
50.	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 030 389		1 485 007
51.	177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 030 389	0	3 565 283
52.	178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 908 642 126	0	5 772 947 274
53.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608 636		3 189 608 636
54.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-171 699 309		-171 699 309
55.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 212		8 353 212
56.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	522 517 997		1 323 598 323
57.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	801 080 326		-724 189 232
58.	185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 349 860 862	0	3 625 671 630
59.	188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 377 055		146 000
60.	189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	67 770		0
61.	193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	600 833 465		0
62.	211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	603 278 290	0	146 000
63.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	11 155 894		14 856 530
64.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	11 155 894		14 856 530
65.	235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 155 894	0	14 856 530
66.	236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	44 698 803		41 378 247
67.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		35 438
68.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 812 178		3 504 798
69.	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	48 510 981	0	44 918 483
70.	246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	662 945 165	0	59 921 013
71.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 614 238		22 524 690
72.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	876 221 861		2 064 829 941
73.	251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	895 836 099	0	2 087 354 631
74.	252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 908 642 126	0	5 772 947 274

Telki Község Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
2.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	259 933 667		386 684 112
3.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 294 869		79 787 052
4.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 480 502		41 313 000
5.	04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	353 709 038	0	507 784 164
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	625 743 937		720 471 039
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 222 400		31 338 163
8.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	784 271 574		-629 650 019
9.	11	09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	55 951 430		140 631 272
10.	12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 485 189 341	0	262 790 455
11.	13	10 Anyagköltség	11 002 304		9 609 729
12.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	225 974 898		259 535 069
13.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		23 963 564
14.	17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	236 977 202	0	293 108 362
15.	18	14 Bérköltség	203 611 284		214 436 800
16.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 130 643		45 548 850
17.	20	16 Bérjárulékok	38 209 806		34 176 688
18.	21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	280 951 733	0	294 162 338
19.	22	VI Értécsökkenési leírás	124 292 564		148 649 980
20.	23	VII Egyéb ráfordítások	395 596 916		768 142 252
21.	24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	801 079 964	0	-733 488 313
22.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	362		9 299 081
23.	32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	362	0	9 299 081
24.	43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	362	0	9 299 081
25.	44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	801 080 326	0	-724 189 232

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1.		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
2.	1	2	3	4	5	6
3.	01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 061 000	7 061 000	0	0
4.	03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	9 936 370	9 936 370		0
5.	18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	859 155	859 155		0
6.	28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)	859 155	859 155	0	0
7.	30	5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása	18 507 921	18 251 752		256 169
8.	31	11. cím Polgármester illetménye és költségterítése emelésének ellentételezése	3 610 011	3 610 011		0
9.	32	Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)	30 038 087	29 781 918	0	256 169

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímből kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A úrlap 30. sor 5.cím 2022.évi bérintézkedések támogatása címén az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A úrlap 30. sor 5.cím 2022.évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A úrlap 30. sor 5.cím 2022.évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
2.	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	109 046 695	0	0	109 046 695	0	1 664 211 405	109 046 695	0	0	2 158 845	2 158 845	2 158 845
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	2 846 715	0	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	40 123 011	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	116 586 350	-4 393 050	2 427 050	113 899 150	-721 200	182 315 663	113 899 150	0	721 200	13 655 007	13 546 069	13 546 069
09	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	39 563 209	0	9 118 827	47 290 096	-1 391 940	64 974 121	47 290 096	0	1 391 940	2 694 069	2 546 838	2 546 838
8.	11 Összesen (=1+...+11)	265 196 254	-4 393 050	11 545 877	270 235 941	-2 113 140	1 954 470 915	270 235 941	0	2 113 140	18 507 921	18 251 752	18 251 752

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének tájékoztatóként tartalmaznia kell az alábbi mérlegeket, kimutatásokat.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése
2. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
3. tájékoztató	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
5. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre
6. tájékoztató	Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
7. tájékoztató	A költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata belső kontrollrendszer minőségéről

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Adatok forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet	340 377 449
2.	Pénzforgalmi bevételek (+)	1 624 254 251
3.	Pénzforgalmi kiadások (-)	1 904 415 402
4.	2022. évi követelés jellegű elszámolások és kötelezettség jellegű elszámolások változásának egyenlege	304 166 591
5.	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én <i>ebből:</i>	364 382 889
6.	☐ Bankszámlák egyenlege	364 183 129
7.	☐ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	199 760

**Telki Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év
1		0														
2		0 0 0														
3		0														
4		0 0														
5		0														
6	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Telki Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

	A	C
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	110 618
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	45 367 341
7.	<i>-ebből: Építményadó</i>	<i>45 367 341</i>
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 445 500
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Talajterhelési díj, pótlék	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	46 923 459

Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
2022. december 31-én

Adatok forintban

A Sor- szám	B Adósságállomány eszközök szerint	C Nem lejárt	D, E, F, G Lejárt					H=(D+...+G) Összes lejárt tartozás	I=(C+H) Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			D 1-90 nap közötti	E 91-180 nap közötti	F 181-360 nap közötti	G 360 napon túli	H		
1. I. Belföldi hitelezők									
2.	I/1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	146 000	0	0	0	0	0	146 000	
3.	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	
4.	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							0	
5.	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 000	0	0	0	0	0	146 000	
6.	- Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	146 000					0	146 000	
7.	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0	
8.	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							0	
9.	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra						0	0	
10.	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0	
11.	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							0	
12.	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra						0	0	
13.	I/2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 856 530	0	0	0	0	0	14 856 530	
14.	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra							0	
15.	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0	0	
16.	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra						0	0	
17.	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira						0	0	
18.	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						0	0	
19.	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra						0	0	
20.	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra						0	0	
21.	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						0	0	
22.	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	14 856 530	0	0	0	0	0	14 856 530	
23.	- Telki Község Önkormányzat	14 856 530						14 856 530	

Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
2022. december 31-én

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
24.	I/3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 918 483	0	0	0	0	0	44 918 483
25.	1. Kapott előlegek	41 378 247	0	0	0	0	0	41 378 247
26.	- Telki Község Önkormányzat	41 378 247						41 378 247
27.	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0
28.	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 438	0	0	0	0	0	35 438
29.	- Telki Község Önkormányzat	35 438					0	35 438
30.	4. Forgótóke elszámolása						0	0
31.	5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása						0	0
32.	6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0
33.	7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	0
34.	8. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 504 798	0	0	0	0	0	3 504 798
35.	- Telki Község Önkormányzat	3 504 798					0	3 504 798
36.	9. Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei						0	0
37.	10. Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek						0	0
38.	Belföldi összesen:	59 921 013	0	0	0	0	0	59 921 013
39.	II. Külföldi hitelezők							
40.	Külföldi összesen:	0	0	0	0	0	0	0
41.	Adósságállomány mindösszesen:	59 921 013	0	0	0	0	0	59 921 013

Telki Község Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre

Adatok forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
			2022	2023	2024	2025
1.	Helyi adókból származó bevételek	1	284 514 078	354 500 000	348 000 000	358 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	68 501 227	70 000 000	70 000 000	70 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	3	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	4 035 985	1 500 000	2 000 000	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6		0	0	0
7.	Saját bevételek (01+... +07)	7	357 051 290	426 000 000	420 000 000	430 000 000
8.	Saját bevételek (07. sor) 50%-a	8	178 525 645	213 000 000	210 000 000	215 000 000
9.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)	9	0	0	0	0
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
13.	Adott váltó	13				
14.	Pénzügyi lízing	14				
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	15				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	16				
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	17				
18.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+26)	18	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
22.	Adott váltó	22				
23.	Pénzügyi lízing	23				
24.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	24				
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	25				
26.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	26				
27.	Fizetési kötelezettség összesen (09+18)	27	0	0	0	0
28.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)	28	178 525 645	213 000 000	210 000 000	215 000 000

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

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám									
		2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.	2021.	2022.
1.									
2.	Kötelezettségek								
3.									
4.	I. Hátrasorolt kötelezettségek								
5.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
6.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek								
7.									
8.	Részesedések								

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Lack Mónika a Telki Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben a **Telki Önkormányzatnál**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, – a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolótás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A külső jogforrások által előírt rendelkezéseknek megfelelően kialakítottam a kontrollkörnyezetet.

Integrált kockázatkezelési rendszer: olyan integrált kockázatkezelési rendszert működtettem, melynek során felmérésre kerül tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok.

Kontrolltevékenységek: A kontrollpontok kiépítése (folyamatok adminisztratív felügyelete, beszámolótás, vezetői ellenőrzés) a szervezeti célkitűzések, a kialakított folyamatok és a kockázatkezelés eredményének figyelembe vételével biztosított.

Információs és kommunikációs rendszer: olyan rendszereket alakítottam ki és működtettem, melyek biztosítják, hogy a szükséges információk megfelelő időben jussanak el az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): olyan monitoring rendszert működtettem, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen-nem**

Telki, 2023. február 28.


 dr. Lack Mónika
 jegyző



NYILATKOZAT

Alulírott dr. Lack Mónika a **Telki Polgármesteri Hivatal** Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet kialakítása a jegyző feladata, mely megfelel a Bkr. 6.§-ában foglaltaknak. A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humán erőforrás kezelés határozza meg.

Telki község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában világos szervezeti struktúra van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok, feladatok meghatározottak az elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humán erőforráskezelés. Az Önkormányzat mellett a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik hatályos alapítói okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a stratégiai és operatív célrendszer, valamint szervezeti felépítés írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.

A szervezeti alapidokumentumokon túl a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számvitelről szóló tv. által előírt szabályzatokkal.

Pénzügyi szabályzatok:

- számlarend, bizonylati rend,
- számviteli politika, valamint annak keretében eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- eszközök és források értékelési szabályzata - önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat - pénzkezelési szabályzat
- gazdálkodási szabályzat
- reprezentációs szabályzat
- A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályzat
- A vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata

A Gazdálkodási szabályzat tartalmazza a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket úgy mint a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

A Közbeszerzési szabályzat az árubeszerzésre, szolgáltatás vásárlására és beruházásokra vonatkozó pályázati lebonyolítás rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza, amely a Kbt. 27. S-a előírásán alapul.

A közbeszerzési énekhatárt el nem érő beszerzések szabályzatának megalkotásával a korrupció legkisebb lehetősége is kizárt, ugyanakkor biztosított a verseny és az eljárások tisztasága.

Közszolgálati szabályzat a Kttv. 75.§. tartalmának megfelelően és a hivatal köztisztviselőire kiterjesztett szabályokat tartalmaz. A szabályzat részeként rögzítve van a teljesítményértékelés eljárásrendje, az etikai előírásokat tartalmazó szabályok.

A köztisztviselőkre vonatkozó hivatás etikai előírásokban a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság, erkölcsi fedhetetlenség értékének érvényre juttatása, az egyéni érdekekkel szemben a közérdek előtérbe helyezése kap hangsúlyt a szabályokban.

A közszolgálati adatvédelmi szabályzat az Önkormányzatra vonatkozóan tartalmaz előírásokat, ami a Kttv. 177. §. (4) bekezdésén alapul.

A cafetéria szabályzat minden évben aktualizálva tartalmazza az egyes cafetéria rendszerének elemeit.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, eszközök, információk stb. a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak. Az alkalmazott köztisztviselői állomány képzettségi szintje a közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek megfelel. A köztisztviselők felvétele során törekszünk arra, hogy olyan köztisztviselő kerüljön felvételre, aki több éve szakmai tapasztalattal rendelkezik az adott szakterületen a közigazgatásban.

A felvételt nyert köztisztviselők megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához. Ennek felmérése a pályáztatási eljárás keretében történik meg.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai a kinevezéssel egyidejűleg elkészülnek, szükség esetén felülvizsgálatra kerülnek. Megállapítható, hogy 2022. évben rendelkezésre állt minden köztisztviselő esetében a hatályos munkaköri leírás. Új belépő esetén a munkaköri leírás kiadása esetén a köztisztviselő sajátkezü aláírásával igazolja annak tudomásul vételét.

A Polgármesteri Hivatal céljainak teljesítésére vonatkozó indikátorrendszer meghatározása a teljesítményelőírásokban történt meg. A köztisztviselők esetében a teljesítmény értékelési rendszere a 10/2013. (VI.30.) KIM rendelet alapján biztosított. Tárgyév január 30-ig, illetve június 30-ig kiadásra kerültek a teljesítményelőírások, míg azok tárgyév június 30-ig, majd december 31 -ig értékelésre is kerültek. A két teljesítményértékelése alapján a minősítése is megtörtént a képviselőknek.

A Polgármesteri Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján összeállított az egységes iratkezelési szabályzatát, melyet a Pest Megyei Levéltár és a Pest Megyei Kormányhivatal jóváhagyott.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény alapján az önkormányzat rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét szabályozó szabályzattal

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek.

A Polgármesteri Hivatalnál külön integritás tanácsadó nem került kijelölésre.

A kontrollkörnyezet vizsgálata során megjelölt dokumentumok, szabályzatok megismerhetősége és elérhetősége az érintettek részére biztosított volt.

Integrált kockázatkezelési rendszer

A hivatal vezetőjeként gondoskodtam a hivatal integrált kockázatkezelési rendszerének folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint, melynek során felmérésre kerül tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, valamint meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, illetve az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

A hivatal köztisztviselői számára a vagyonyilatkozat-tételre és a csatolandó iratokra vonatkozó szabályok rögzítése a Községi Szabályzatban található, melyben foglaltaknak az arra kötelezettek határidőn belül eleget tettek.

Az Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza az önkormányzati képviselők és családtagjaik vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésére, dokumentálására, nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

A jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó kiadmányozás rendjét a Hivatal SZMSZ-e tartalmazza.

3. Kontrolltevékenységek

Az önkormányzat és a hivatal szervezetére a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése. A belső szabályzatok célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást.

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy mint a 2020. évi költségvetése tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt.

A költségvetési gazdálkodás során hozott döntések (előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt.

Költségvetési szerv vezetőjeként belső szabályzatokban gondoskodtam az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontroll eljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek elkülönítéséről.

A szervezet minden tevékenységi körére vonatkozóan kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontroll eljárások. Ezek biztosították a kockázatelemzés során meghatározott maradványkockázatok kockázati

tűrészhatár alá csökkentését. A kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vettük a belső kontroll standardokat. A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazta a szükséges információkat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szerven belülré és kívülré készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosítottuk a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata érvényesülését.

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez történő biztosítása megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalnál történt esetleges szervezeti vagy személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, hiszen minden esetben a munkakör átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készült.

Információs és kommunikációs rendszer

Az információ átadási szabályzatban, a 8. függelékben az információbiztonsági szabályzatban, a 17. függelékben az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban, a 6. függelékben közzétett közérdekű adatok lekérése, nyilvánosságra hozatala, felelősségi kör meghatározásával, annak 2/a) függelékében írtak végrehajtásával valósult meg.

A Polgármesteri Hivatalban olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre (az önkormányzat honlapja és belső informatikai hálózat), amely lehetővé tette a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez a Bkr. 9. §. felhatalmazása alapján.

A Hivatalban kialakításra került és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Telki község Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a honlapján folyamatosan frissített adatbázissal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A honlapon közzétett adatok köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű.

A szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok rendszere szabályozott a vertikális kommunikáció jegyzői utasításban történik meg míg a horizontális kommunikációban a jegyző által történhet csak az adatok, információk áramlása.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. alapján a Hivatal információbiztonsági szabályzata áll rendelkezésre.

Az információbiztonsági szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt. A hivatal információbiztonsági szempontok szerinti besorolása az információbiztonságáról szóló törvény 10§-a alapján megtörtént.

Az adatkezeléssel érintett szerződések esetében minden esetben külön adatkezelési szerződés is megkötésre kerül.

A Hivatal ügyiratkezelése a hatályos Iratkezelési szabályzat alapján történik, melyet a Pest Megyei Levéltár és a Pest Megyei Kormányhivatal is jóváhagyott.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrend szabályozásra került, amelyben biztosított a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a kivizsgálása különösen figyelembe véve a bejelentővédelmére vonatkozó szabályokat.

Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A Polgármesteri Hivatalban kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenységek keretében megvalósult a folyamatos és eseti nyomon követés.

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Hivatal gondoskodott úgy, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását külsős szakember látta el a Bkr. 10. §. szerint, a Bkr. 17. §. (1)- (a) bekezdésének megfelelő belső ellenőrzési kézikönyv előírásait is szem előtt tartva.

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzési kézikönyv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17.). (2) bekezdése alapján rendelkezésre áll.

2022. évben külső ellenőrzésre az Állami Számvevőszék integritás vizsgálat keretében került sor.

A Hivatal gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre állt a Bkr. 14. §-ában előírtak szerint.

A Hivatal működésére vonatkozó 2022. évi ellenőrzési tervet, a 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, a belső ellenőr által kiadott kockázatelemzés alapján készítette, a képviselő-testület külön-külön határozatba foglalva jóváhagyta, így annak megfelelően hajtotta végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott hibák, hiányosságok kijavítására minden esetben készült intézkedési terv.

A szervezet esetében a célok megvalósítása érdekében tett folyamatos, vagy eseti nyomon követése megfelelt a központi hatályos vonatkozó előírásoknak.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (köztisztviselők közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. §. és a 18-19. §. szabályai is érvényesültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Telki, 2023. február 28.


 dr. Lack Mónika
 jegyző



Nyilatkozat

Alulírott Berényi Ildikó a **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési intézménynél olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben biztosítottak a szervezeti célok és szervezeti felépítés fejlesztése, elősegítése. A szervezeti célokat szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, felelősségi előírásokat a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szabályzatokban szabályozva van a vezetői hatáskör és felelősségi rendszer. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal, illetve egyéb kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Telki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egy munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A belső ellenőrzés a Telki község Önkormányzat és a Hivatal által megbízott belső ellenőr által éves ellenőrzési terv alapján kerül elvégzésre. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenység ellenőrzési rendszere.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kidolgozott külön szabályzatban rögzített eljárásrend szerint működik.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Az intézmény rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű a költségvetési szerv a Bkr. és az Info Tv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartási információs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz az intézmény a Hivatal által.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A feladatok elvégzésének nyomon követése a belső szabályzatokban rögzítettek szerint biztosított. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelelő, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében;

Igen-nem

Telki, 2023. február 28.


Berényi Ildikó
intézményvezető



Nyilatkozat

Alulírott **Petrovszkiné Krizsán Adrienn** a **Telki Zöldmanó Óvoda**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022 évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A költségvetési intézménynél olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben biztosítottak a szervezeti célok és szervezeti felépítés fejlesztése, elősegítése. A szervezeti célokat szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, felelősségi előírásokat a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szabályzatokban szabályozva van a vezetői hatáskör és felelősségi rendszer. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal, illetve egyéb kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Telki Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) egy munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A belső ellenőrzés a Telki község Önkormányzat és a Hivatal által megbízott belső ellenőr által éves ellenőrzési terv alapján kerül elvégzésre. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenység ellenőrzési rendszere.

Integrált kockázatkezelési rendszer: Kidolgozott külön szabályzatban rögzített eljárásrend szerint működik.

Kontrolltevékenységek: A külső jelentéstételi kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Az intézmény rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű a költségvetési szerv a Bkr. és az Info Tv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartási információs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz az intézmény a Hivatal által.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A feladatok elvégzésének nyomon követése a belső szabályzatokban rögzítettek szerint biztosított. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel, különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Telki, 2023. február 28.


Petrovszkiné Krizsán Adrienn
Óvodavezető

