

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Működési bevételek	389 727 000
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	90 527 000
	Önkormányzat	52 685 000
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 138 000
	Közösségi Ház-Könyvtár	16 540 000
	Polgármesteri Hivatal	14 270 000
	Óvoda	7 032 000
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	299 200 000
4.	Építményadó	94 000 000
5.	Telekadó	42 000 000
6.	Talajterhelési díj	700 000
7.	Idegenforgalmi adó	11 000 000
8.	Iparüzési adó	150 000 000
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000
	Települési adó	
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	80 000
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80 000
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	0
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 650 000
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	400 000
	Felhalm.célú tám	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0
24.	Pályázati támogatás	0
	Pályázati támogatás	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	22 802 000
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 452 000
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 350 000
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	309 017 000
33.	Normatív állami hozzájárulás	309 017 000
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 276 000
	Finanszírozási bevételek	
39.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 065 000

K I A D Á S O K		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	695 731 000
2.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000
4.	Dologi jellegű kiadások	382 711 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	33 688 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	21 950 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 138 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000
13.	III. Támogatások, elvonások	24 828 000
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	5 500 000
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	14 328 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000
18.	IV. Tartalékok	284 662 000
19.	Általános tartalék	91 692 000
20.	Felhalmozási tartalék	192 970 000
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 038 909 000
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	
25.		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 065 000

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2022. évi költségvetés	Működési célú kiadások	2022. évi költségvetés
I.Működési bevételek	90 527 000	Személyi juttatások	272 290 000
II.Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000
II.1 Átengedett adók	80 000	Dologi kiadások	382 711 000
II.2 Közhatalmi bevételek	299 200 000	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	Működési célú tám	19 828 000
III.Központi költségvetésből kapott tám.		Általános tartalék	91 692 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	309 017 000		
III.2. Költségvetési kiegészítés	-		
IV.Támogatásértékű bevétel	22 802 000		
V.Működési célú átvett pénzeszközök			
Előző évi működési célú pénzmaradvány	87 183 264		
			-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	808 809 264	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	812 251 000
		Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	808 809 264	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	823 407 000

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2022. évi költségvetés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2022. évi költségvetés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	Beruházási kiadások	21 950 000
Tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítások	600 000
Felhalmozási célú támogatások	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 138 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400 000	Felhalmozási célú dologi kiadás	
Felhalmozási célú támogatások	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Pályázati támogatás		Felhalmozási célú kölcsön lakosság	
		Felhalmozási tartalék	192 970 000
		Állampapír vásárlás	
ÖSSZESEN	41 650 000	ÖSSZESEN	226 658 000
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	199 605 736		
Felhalmozási célú bevétel összesen	241 255 736	Felhalmozási célú kiadás összesen	226 658 000
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 050 065 000	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 050 065 000

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK			2022. évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4	5	6.	7.
1.	Saját bevételek	389 727 000	351 885 000	16 540 000	14 270 000	7 032 000
2.	I. Működési bevételek	90 527 000	52 685 000	16 540 000	14 270 000	7 032 000
	Önkormányzat	52 685 000	52 685 000			
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 138 000	11 138 000			
	Közösségi Ház-Könyvtár	16 540 000		16 540 000		
	Polgármesteri Hivatal	14 270 000			14 270 000	
	Óvoda	7 032 000				7 032 000
3.	II. Közhatalmi bevételek	299 200 000	299 200 000			0
4.	Építményadó	94 000 000	94 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	700 000	700 000			
7.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000			
8.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000			
	Települési adó					
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	80 000	80 000			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80 000	80 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0			
19.	III. Felhalmozási bevételek	41 650 000	41 650 000		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0			
21.	Felhalm.célú támogatás	0	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	400 000	400 000			
	Felhalm.célú tám	0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0			
	Felhalm.célú tám	0				
24.	Pályázati támogatás	0				
	Pályázati támogatás	0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	22 802 000	13 452 000	3 111 000	5 539 000	700 000
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 452 000	13 452 000			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 350 000		3 111 000	5 539 000	700 000
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,	0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	309 017 000	309 017 000		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	309 017 000	309 017 000			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0				
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 276 000	716 084 000	19 651 000	19 809 000	7 732 000
39.	Finanszírozási bevételek	0				
40.	Előző évi pénzaradvány	286 789 000	286 789 000			
41.	Megelőlegezett állami támogatás	0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
43.	Intézményfinanszírozás			38 572 000	148 969 000	205 553 000
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 050 065 000	1 002 873 000	58 223 000	168 778 000	213 285 000
		0				

KIADÁSOK			2022. évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	695 731 000	259 159 000	56 249 000	168 308 000	212 015 000
2.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000	43 448 000	16 985 000	83 315 000	128 542 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	8 690 000	2 328 000	11 001 000	18 711 000
4.	Dologi jellegű kiadások	382 711 000	207 021 000	36 936 000	73 992 000	64 762 000
6.	II. Felhalmozási és tüke jellegű kiadások	33 688 000	29 974 000	1 974 000	470 000	1 270 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	21 950 000	18 236 000	1 974 000	470 000	1 270 000
8.	Felhalm.célú AFA	11 138 000	11 138 000			
9.	Felhalm.célra átadott pe	0	0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	600 000			0
13.	III. Támogatások, elvonások	24 828 000	24 828 000	0	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	5 500 000	5 500 000			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	14 328 000	14 328 000			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	284 662 000	284 662 000	0	0	0
19.	Általános tartalék	91 692 000	91 692 000			
20.	Felhalmozási tartalék	192 970 000	192 970 000			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 038 909 000	598 623 000	58 223 000	168 778 000	213 285 000
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000	11 156 000			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
	Intézményfinanszírozás		393 094 000			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 065 000	1 002 873 000	58 223 000	168 778 000	213 285 000
		0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	52,00	4,00	3,00	15,00	30,00

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata											I.
Alcím neve, száma		ÖSSZESITŐ											1,00
Telki Község Önkormányzatának 2022 évi költségvetése feladatonként													
Megnevezés		Bevétel				Kiadások							
		Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám
I. 2022. évi feladatonkénti előirányzat													
Kommunális feladatok													
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	0	8 288 350	34 165 650	42 454 000			42 454 000				42 454 000	
Községgazdálkodás	önként vállalt	140 000		3 669 000	3 809 000	3 742 000	0	67 000				3 809 000	1,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		6 793 800	18 657 200	25 451 000			25 451 000				25 451 000	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	2 026 000		-2 026 000	0							0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100 000	-81 000	19 000			19 000				19 000	
Közvilágítás	kötelező feladat		14 405 000	3 981 000	18 386 000			18 386 000				18 386 000	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat			1 540 000	1 540 000			1 540 000				1 540 000	
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt	2 436 000		85 574 000	88 010 000	1 020 000	200 000	86 790 000				88 010 000	
Kommunális feladatok összesen		4 602 000	29 587 150	145 479 850	179 669 000	4 762 000	200 000	174 707 000	0	0	0	179 669 000	1
Egészségügyi feladatok													
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	13 452 000		11 621 000	25 073 000	20 948 000	2 821 000	1 104 000	200 000			25 073 000	2,00
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat	2 372 000		4 592 000	6 964 000	0	0	4 909 000	0	2 055 000		6 964 000	
Egészségügyi feladatok össz.		15 824 000	0	16 213 000	32 037 000	20 948 000	2 821 000	6 013 000	200 000	2 055 000	0	32 037 000	2
Igazgatási tevékenység													
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	39 727 701	14 472 544	15 782 520	69 982 765	21 480 000	5 669 000	11 062 000	11 138 000	1 601 000		50 950 000	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási fel	7 569 544	69 046 390	32 071 066	108 687 000	75 091 000	11 001 000	22 125 000	470 000			108 687 000	13,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt			4 482 000	4 482 000	4 482 000	0	0				4 482 000	1,00
Önkormányzati beruházás		11 936 089		6 699 911	18 636 000				18 636 000			18 636 000	
Igazgatási tevékenység		59 233 334	83 518 934	59 035 497	201 787 765	101 053 001	16 669 999	33 187 000	30 244 000	1 601 000	0	182 755 000	15,00
Közművelődési és sport feladatok													
Folyóirat kiadás	önként vállalt	153 000		4 653 000	4 806 000	0	0	4 806 000				4 806 000	
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	4 651 000	12 753 860	28 832 140	46 237 000	16 785 000	2 302 000	25 176 000	1 974 000			46 237 000	3,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	önként vállalt	15 000 000		-3 014 000	11 986 000	200 000	26 000	11 760 000				11 986 000	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt	1 250 000		5 550 000	6 800 000					6 800 000		6 800 000	
Közművelődési és sport fel.össz.		21 054 000	12 753 860	36 021 140	69 829 000	16 985 000	2 328 000	41 742 000	1 974 000	6 800 000	0	69 829 000	3,00
Szociális feladatok													
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		7 061 000	-4 489 000	2 572 000					2 572 000		2 572 000	
Bölcsődei feladatellátás	kötelező feladat			10 020 000	10 020 000			10 020 000				10 020 000	
Települési támogatás	kötelező feladat	0		5 780 000	5 780 000			480 000		5 300 000		5 780 000	
Szociális feladatok összesen:		0	7 061 000	11 311 000	18 372 000	0	0	10 500 000	0	7 872 000	0	18 372 000	0
Megnevezés		Bevétel				Kiadások							
		Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám
Közzoktatási feladatok													
Polgármesteri Hivatal													

Önkormányzati támogatások	2022. évi költségvetés
	Forintban
Egyéb működési célú támogatások	15 929 000
Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére	300 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	2 572 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 055 000
Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	8 401 000
Szabad keret	5 000 000
<i>Festészet Napja</i>	
Civil szervezetek támogatása összesen	5 000 000
Iskola-Óvoda Alapítvány	
Telki SE/ Nyugdíjas torna	
Telki Nőikar támogatása	
Cserkészcsapat támogatása	
Telki Teakwon-do Sportegyesület	
KOKUKK támogatása	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	
Székely csoport	
Polgárőrség támogatása	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	1 800 000
<i>Összetartozás oszlopok</i>	1 000 000
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>	800 000
Tagdíjak	1 601 000
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi	1 347 000
TÖOSZ tagdíj	110 000
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj	120 000
Mária Út Közhasznú Egyesület	24 000
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételeiből
		2022.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Zöldmanó Óvoda	61 433 086
<i>Iskolai étkeztetés</i>	Polgármesteri Hivatal	5 601 259
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	47 853 586
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 482 000
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	11 311 000
<i>Kommunális feladatok</i>	Önkormányzat	145 479 850
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 653 000
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	5 550 000
<i>Közművelődési feladatok</i>	Önkormányzat	25 818 140
<i>Település egészségügyi feladatok</i>	Önkormányzat	16 212 999
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	9 000 000
Összesen		337 394 920

Telki Község Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2022. évi költségvetés
Rovat szám	Rovat megnevezése	
	Szociális jellegű bevételek:	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	7 061 000
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:	
	Egyéb működési célú támogatások	2 872 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére beutalás	300 000
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	2 572 000
	Dologi kiadások	10 000 000
	Vásárolt szolgáltatás	10 000 000
	Bölcsőde ellátás	9 520 000
	Szociális étkeztetés-HÍD	120 000
	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	360 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
	Települési támogatás eseti	3 500 000
	Rendkívüli támogatás	
	Karácsonyi támogatás	
	Rotarix	
	Települési támogatás rendszeres ,	1 500 000
	Lakhatási támogatás	
	Ápolási támogatás	
	Étkeztetési támogatás	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</i>	5 000 000
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 872 000
	Önkormányzati támogatás	10 811 000

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	734862
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
	1.	Egyéb működési bevételek	52 685 000
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	299 280 000
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	400 000
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 452 000
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	309 017 000
	6.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000
	7.	Megelőlegezés állami támogatás	
	8.	<i>Függő bevétel</i>	
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 002 873 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>270 297 000</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	43 448 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 690 000
	3	Dologi jellegű kiadások	218 159 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>5 574 000</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>158 281 400</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>54 303 600</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500 000</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>14 328 000</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>393 094 000</i>
		Polgármesteri Hivatal	148 969 000
		Közösségi Ház- Könyvtár	38 572 000
		Óvoda	205 553 000
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>18 836 000</i>
	1	Felújítás	600 000
	2	Beruházások	18 236 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 156 000</i>
11		<i>Függő kiadások</i>	
12		<i>Tartalék</i>	<i>284 662 000</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 002 873 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		2022. évi költségvetés	Önkormányzat	Intézmények, közterület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladatok	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése														
Működési bevételek:															
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	309 017 283													
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 716 095	87 128 945	0	0	0	0	0	0	0	29 587 150	100 000	8 288 350	14 405 000	6 793 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 046 390	69 046 390								0				
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	29 587 150	0	0	0	0	0	0	0	0	29 587 150				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 793 800									6 793 800				6 793 800
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	14 405 000									14 405 000			14 405 000	
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000									100 000	100 000			
	Közutak fenntartásának támogatása	8 288 350									8 288 350		8 288 350		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 472 544	14 472 544								0				
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	0									0				
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011								0				
	Beszámítás korlát	0	0								0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 461 520	130 461 520	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	111 221 520	111 221 520								0				
	Óvodaműködtetési támogatás 148 fő	19 240 000	19 240 000								0				
	Közüoktatási intézmény (iskola) működési támogatás	0	0								0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 085 808	42 024 808	0	0	7 061 000	0	0	0	0	0				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0									0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000	0			7 061 000					0				
	Gyermekétkeztetés támogatása	42 024 808	42 024 808								0				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 753 860	12 753 860	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 753 860	12 753 860								0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Közüpontosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció	0									0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Egyéb működési célú központi támogatás	0									0				
		0									0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	309 017 000	272 369 000	0	0	7 061 000	0	0	0	0	29 587 000	100 000	8 288 000	14 405 000	6 794 000
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú támogatásértéktű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0									0				
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú támogatásértéktű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0									0				
	Védőnői szolgálat finanszírozása	13 452 000	13 452 000	0	0	0	0	0	13 452 000	0	0				
	Működési célú támogatásértéktű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0									0				
	Működési célú támogatásértéktű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0									0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 452 000	0	0	0	0	0	0	13 452 000	0	0	0	0	0	0
B3	Közühatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>	80 000	80 000								0				
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>Építmenyadó</i>	94 000 000	94 000 000								0				
	<i>Telekadó</i>	42 000 000	42 000 000								0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	150 000 000	150 000 000								0				
	<i>Gépjárműadó</i>	0									0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	11 000 000	11 000 000								0				
B36	Egyéb közühatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	<i>Talajterhelési díj</i>	700 000	700 000								0				
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	1 000 000	1 000 000								0				
	<i>Egyéb bírság - Közüig 40%</i>	500 000	500 000								0				
B3	Közühatalmi bevételek összesen	299 280 000	299 280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Önkormányzat	községi terület üzemeltetése	kiadás	feladatok	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés	Közméte	fenntartása	Közvilágítás	kezelés
B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 926 000	0	3 726 000	120 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)	0							0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	180 000						180 000	0				
	Községi területfoglalási díj	700 000		700 000					0				
	Lakbér	2 026 000		2 026 000					0				
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	120 000			120 000				0				
	3. Fogorvos üzemeltetési díj	900 000						900 000	0				
	4.Behajtási díj 2022	1 000 000		1 000 000					0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	27 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	1 000 000						1 000 000					
	2. Épület karbantartás	9 000 000	9 000 000										
	3. Épületek takarítása	16 500 000	16 500 000										
	4. Egyéb tovább Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000										
									0				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	41 250 000	41 250 000						0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000						0				
B405	Ellátási díjak	0							0				
	Intézményi ellátási díjak	0							0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0							0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 759 000	18 698 000	736 000	33 000	0	0	292 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0							0				
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0							0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							0				
B408	Kamatbevételek	0							0				
B410	Egyéb működési bevételek	0							0				
	Egyéb saját bevétel	0							0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0							0				
B4	Működési bevételek összesen:	93 935 000	86 948 000	4 462 000	153 000	0	0	2 372 000	0	0	0	0	0
		0							0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0							0				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0							0				
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetől	0							0				
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0							0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0							0				
		0							0				
B8	Finanszírozási bevételek	0							0				
		0							0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 789 000	286 789 000	0	0	0	0	0	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	87 183 701	87 183 701	0	0	0	0	0	0				
	<i>Állam támogatás megelőlegezése 2021 előző évi munkabér normatívája decemberi hónap</i>												
		11 155 894	11 155 894										
	<i>Előző évi bevétel többlet 2022</i>	74 084 885	74 084 885										
	<i>Környezetvédelmi Alap 2022</i>	1 942 922	1 942 922										
		0											
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	199 605 736	199 605 736	0	0	0	0	0	0				
	<i>Magyar Faluprogram Zöldmanó játszótér építés 2022 pályázat</i>	4 897 799	4 897 799										
	<i>GFT- tartalék 2021.12.31</i>	192 969 815	192 969 815										
	<i>Telki edzőpark áttelepítése 2021</i>	1 738 122	1 738 122										
		0											
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	0							0				
		0							0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	286 789 000	286 789 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek	0							0				
	Működési bevételek mindösszesen:	1 002 473 000	945 386 000	4 462 000	153 000	7 061 000	13 452 000	2 372 000	29 587 000	100 000	8 288 000	14 405 000	6 794 000
		0							0				
	Felhalmozási bevételek:	0							0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Önkormányzat	közület üzemeltetése	küadás	feladatok	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés	Köztetemo	fenntartása	Közvilagítás	kezelés
		0							0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							0				
		0							0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0							0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0							0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							0				
		0							0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0		0		0		0				
		0							0				
B5	Felhalmozási bevételek	0							0				
B52	Ingatlanok értékesítése	0							0				
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0							0				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0							0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0							0				
	Járművek értékesítése	0							0				
B55	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0		0		0				
		0							0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0							0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0							0				
	- Zápor u. útépités hzj	0							0				
B875	Vizközmű	400 000	400 000						0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	400 000	400 000		0		0		0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0				
		0							0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 002 873 000	945 786 000	4 462 000	153 000	7 061 000	13 452 000	2 372 000	29 587 000	100 000	8 288 000	14 405 000	6 794 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

				Megnevezés	2022.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2022/2021.	2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)
I.				A települési önkormányzatok működésének támogatása	116 716 095	105 748 870	110%	91 199 293	89 650 180	88 734 181	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732
	a)			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	69 046 390	66 138 000	104%	52 028 800	52 028 800	51 112 801	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000
	b)			Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	29 587 150	27 836 170	106%	27 749 493	26 675 580	26 675 580	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632
				Zöldterület-gazdálkodás	6 793 800	6 584 760	103%	6 584 760	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910
				Közvilágítás fenntartás támogatása	14 405 000	13 472 000	107%	13 184 000	12 992 000	12 992 000	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320
				Közetemű fenntartás	100 000	100 000	100%	301 323	100 000	100 000	301 323	301 323	100 000	100 000
				Közutak fenntartása	8 288 350	7 679 410	108%	7 679 410	7 756 590	7 756 590	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402
	c)			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	14 472 544	11 774 700	123%	11 421 000	10 945 800	10 945 800	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3			Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011			210 200	972 400	1 041 000				
4			<i>Előző évi bérkomenzáció</i>	0							136 017	0	0	
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	116 716 095	105 748 870	110%	91 409 493	90 622 580	89 775 181	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732	
II.	a)			Óvodapedagógusok bértámogatása	67 891 410	67 574 850	100%	63 386 750	64 261 050	63 191 700	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467
				<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>		0		43 132 133	42 127 800	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000	
				<i>következő tanév 4 hónap</i>				21 128 917	21 063 900	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467	
	b)			Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév						576 820	532 000	612 500	522 880	
	c)			Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	38 780 000	29 190 000	133%	24 000 000	22 050 000	22 050 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000
				<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>				14 700 000	14 700 000	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
				<i>következő tanév 4 hónap</i>				7 350 000	7 350 000	6 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
	a+b+c)			Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	106 671 410	96 764 850	110%	87 386 750	86 311 050	85 241 700	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347
	2			Óvodaműködési támogatás	19 240 000	15 291 800	126%	16 071 000	16 233 334	13 153 700	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000
				<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>				10 843 867	8 769 133	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667	
			<i>következő tanév 4 hónap</i>				5 389 467	4 384 567	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333		
3				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 550 110	3 771 000	121%	3 827 500	3 827 500	5 332 000	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0
				<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt</i>	2 806 140	2 160 000	130%	2 380 200	2 380 200	2 406 000	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0
				<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt</i>	1 743 970	1 611 000	108%	1 447 300	1 447 300	2 926 000	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	130 461 520	115 827 650	113%	107 285 250	106 371 884	103 727 400	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347	
III.	2			A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 061 000	7 083 000	100%	6 413 000	6 287 000	13 626 000	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951
	a)			Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	0					3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570
	3			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000	7 083 000	100%	6 413 000	6 287 000	10 226 000	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570
	a)			A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	25 733 859	21 479 040	120%	22 704 000	20 900 000	20 976 000	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680
	b)			Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	16 290 949	18 228 182	89%	14 919 470	6 782 143	6 126 233	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410
				Gyermekétkeztetés támogatása	42 024 808	39 707 222	106%	37 623 470	27 682 143	27 102 233	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	49 085 808	46 790 222	105%	44 036 470	33 969 143	40 728 233	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041
d)				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	12 753 860	9 463 370	135%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	12 753 860	9 463 370	135%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	12 753 860	9 463 370	135%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
			Összesen	309 017 283	277 830 112	111%	248 022 943	235 947 597	239 136 155	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740	
15			Üdülöhelyi feladatok támogatása				10 878 750	9 435 600	8 773 200	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000	
16			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása									0	1 960 000	
b)			Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása								2 795 000		1 960 000	
17			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása										0	
			Adóerőképesség miatti beszámítás				-22 127 316	-21 816 669	-18 497 634	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035	
			Szolidaritási hozzájárulás	-4 431 557	-10 060 619	44%								

				Megnevezés	2022.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2022/2021.	2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)
				MINDÖSSZESEN	304 585 726	267 769 493	114%	236 774 377	223 566 528	229 411 721	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban		2022. évi költségvetés	Önkormányzati igazgatás	Intézmények, közterület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladat	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés összesen	Közttemető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:									0				
K1	Személyi juttatások	0							0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0							0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 243 000	14 040 000				20 203 000		0				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0							0				
K1105	Végkielégítés	0							0				
K1106	Jubileumi jutalom	0							0				
K1107	Béren kívüli juttatások	625 000	156 000				469 000		0				
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000					240 000		0				
K1110	Egyéb költségtérítések	1 452 000	1 416 000				36 000		0				
K1112	Szociális támogatások	0							0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0							0				
K12	Külső személyi juttatás	0							0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 968 000	4 968 000						0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000						0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 520 000	500 000	1 020 000					0				
K1	Személyi juttatások összesen	43 448 000	21 480 000	1 020 000	0	0	20 948 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0				
	Szociális hozzájárulási adó	8 324 000	5 373 000	200 000	0	0	2 751 000	0	0				
	Egészségügyi hozzájárulás	0							0				
	Táppénz hozzájárulás	0							0				
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	366 000	296 000				70 000		0				
	Rehabilitációs hozzájárulás	0							0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	8 690 000	5 669 000	200 000	0	0	2 821 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K3	Dologi kiadások								0				
K31	Készletbeszerzés	0							0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	94 000						230 000		230 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 250 000	250 000	3 600 000				1 000 000	400 000		400 000		
K313	Árubeszerzés	0							0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	5 574 000	344 000	3 600 000	0	0	0	1 000 000	630 000	0	630 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás								0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750 000	844 000	500 000			86 000	220 000	100 000		100 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	1 240 000	2 047 000			360 000	180 000	0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 577 000	2 084 000	2 547 000	0	0	446 000	400 000	100 000	0	100 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0							0				
K331	Közüzemi díjak	19 493 000	0	3 776 000	0	0	0	1 325 000	14 392 000	15 000	0	14 377 000	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 916 000		1 342 000				574 000	0				
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 363 000		764 000				219 000	14 380 000	3 000		14 377 000	
	Víz- és csatornadíjak	2 214 000		1 670 000				532 000	12 000	12 000			
K332	Vásárolt élelmezés	0							0				
K333	Bérelti és lízing díjak	0							0				
K334	Kisjavítási szolgáltatások	35 477 000	0	6 307 000	0	0	90 000	140 000	28 940 000	0	28 840 000	100 000	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	üzemeltetés	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	fenntartása	kezelés
K335	Közvetített szolgáltatások	28 000 000	1 500 000	25 500 000	0	0	0	1 000 000	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 107 400	7 580 000	4 120 000	0	10 000 000	0	0	22 407 400	0	18 587 400
K337	Egyéb szolgáltatások	25 627 000	4 500 000	15 957 000	3 720 000	500 000	50 000	0	900 000	0	900 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	152 704 400	13 580 000	55 660 000	3 720 000	10 500 000	140 000	2 465 000	66 639 400	15 000	19 487 400
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0							0		
K341	Kiküldetések kiadásai	360 000					360 000		0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	82 000			82 000				0		
	City light	0							0		
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	442 000	0	0	82 000		360 000	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0							0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0		
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 155 600	4 592 000	21 417 000	1 004 000		158 000	1 044 000	18 940 600	4 000	5 963 600
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000		5 000 000					0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0							0		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0							0		
K353	Kamatkiadások	0							0		
K355	Egyéb dologi kiadások	1 706 000	1 600 000	106 000					0		
		0							0		
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000						0		
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	53 861 600	6 192 000	26 523 000	1 004 000		158 000	1 044 000	18 940 600	4 000	5 963 600
									0		
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	218 159 000	22 200 000	88 330 000	4 806 000	10 500 000	1 104 000	4 909 000	86 310 000	19 000	25 451 000
K5	Egyéb működési kiadások								0		

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	üzemeltetés	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	fenntartása	kezelés
K502	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0		
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	5 500 000	5 500 000						0		
K506	Egyéb működési célú támogatások	6 528 000	1 601 000	0	0	2 872 000	0	2 055 000	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)	0							0		
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000				300 000			0		
	Társulások és költségvetési szerveik működési támogatás (K506)	6 228 000	1 601 000	0	0	2 572 000	0	2 055 000	0		
	<i>BÖT Működési célú támogatás</i>	1 347 000	1 347 000						0		
	<i>HÍD Szociális és Gyermekegészségügyi Szolgálat</i>	2 572 000				2 572 000			0		
	<i>BÖT Budakeszi orvosi ügyelet</i>	2 055 000						2 055 000	0		
	<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj</i>	110 000	110 000						0		
	<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj</i>	120 000	120 000						0		
	<i>Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj</i>	24 000	24 000						0		
K512	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek (512)	7 800 000	6 800 000	0	0	1 000 000	0	0	0		
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány	0							0		
	<i>Testvérvárosi települési támogatás</i>	800 000	800 000						0		
	<i>Ukrainai menekültek támogatása (25/2022.(II/28.))</i>	1 000 000				1 000 000			0		
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	5 000 000						0		
	<i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i>	1 000 000	1 000 000						0		
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	19 828 000	13 901 000	0	0	3 872 000	0	2 055 000	0	0	0
K513	Tartalékok	284 662 000	284 662 000						0		
	Működési célú tartalék	91 692 000	91 692 000						0		
	<i>Működési célú céltartalék</i>	82 692 000	82 692 000						0		
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>	9 000 000	9 000 000						0		
	Felhalmozási célú tartalék	192 970 000	192 970 000						0		
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>	192 969 815	192 969 815						0		
K5		304 490 000	298 563 000			3 872 000		2 055 000	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása								0		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0							0		
	<i>Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás</i>	3 500 000				3 500 000			0		
	<i>Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,</i>	1 500 000				1 500 000			0		
	<i>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</i>	0							0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0		
		0							0		
K9	Finanszírozási kiadások	11 156 000							0		
K9112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 156 000	11 156 000						0		
	-	0							0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	393 094 000	393 094 000						0		
	<i>Közösségi Ház és könyvtár</i>	38 572 000	38 572 000						0		
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	148 969 000	148 969 000						0		
	<i>Óvoda</i>	205 553 000	205 553 000						0		
	<i>Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása</i>	0							0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	404 250 000	404 250 000	0	0		0	0	0	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	üzemeltetés	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	fenntartása	kezelés		
		0							0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	984 037 000	752 162 000	89 550 000	4 806 000	19 372 000	24 873 000	6 964 000	86 310 000	19 000	42 454 000	18 386 000	25 451 000
	Felhalmozási kiadások:								0				
K6	Beruházások	0							0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0							0				
	Tervezési keret	0							0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 736 000	16 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat	4 897 799	4 897 799						0				
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021	1 738 122	1 738 122						0				
	Csatorna	10 100 000	10 100 000						0				
									0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000	500 000	0	0	0	200 000	0	0				
	laptop	700 000	500 000				200 000		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	800 000	800 000						0				
		0							0				
		0							0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0	0	0		
K6	Beruházások mindösszesen	18 236 000	18 036 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0		
		0							0				
K7	Felújítások	0							0				
K71	Ingatlanok felújítása	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		600 000	600 000						0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0							0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0				
K7	Felújítások összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások	0							0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0							0				
		0							0				
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0							0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 836 000	18 636 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0		
		0							0				
	MINDÖSSZESEN	1 002 873 000	770 798 000	89 550 000	4 806 000	19 372 000	25 073 000	6 964 000	86 310 000	19 000	42 454 000	18 386 000	25 451 000

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	780 000					117 000	10 764 000
1.	Alpolgármester	120 000				120 000	18 000	1 656 000
2.	Képviselő		40 000	20 000		60 000	0	720 000
3.	Képviselő		40 000	20 000		60 000	0	720 000
4.	Képviselő		40 000		18 000	58 000	0	696 000
5.	Képviselő		40 000		18 000	58 000	0	696 000
6.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
Választott képviselők összesen:		900 000	160 000	40 000	76 000	396 000	135 000	15 732 000

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	734862
Alcím neve, száma	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	840978

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	16 540 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000
	3	Egyéb működési bevételek	0
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
	5	Előző évi pénzmaradvány	0
		Függő bevételek	0
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3 111 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 111 000
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	0
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	38 572 000
	1	Központi költségvetési támogatás	12 753 860
	2	Önkormányzati támogatás	25 818 140
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 223 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	56 249 000
	1	Személyi jellegű juttatások	16 985 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 328 000
	3	Dologi jellegű kiadások	36 936 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	890 000
		<i>Szolgáltatások</i>	27 912 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	8 134 000
5		Felhalmozási célú kiadások	1 974 000
	1	Felújítás	0
	2	Beruházások	1 974 000
	3		0
6		<i>Függő kiadások</i>	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 223 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2022. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0		
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12,65 fő	0		
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0		
	Köztemető fenntartásának támogatása	0		
	Közutak fenntartásának támogatása	0		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		
	Beszámítás korlát	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0		
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		
	Gyermekétkeztetés támogatása	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 753 860	12 753 860	
		0		
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció	0		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
		0		
	Egyéb működési célú központi támogatás	0		
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	12 753 860	12 753 860	0
		0		
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0		
B3	Közhatalmi bevételek	0		
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoní típusú adók	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		
B354	Gépjárműadó	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000	1 490 000	15 000 000
	Könyvtári szolgáltatás díja	70 000	70 000	
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 120 000	1 120 000	15 000 000
	Piac bérleti díj	120 000	120 000	
	Közösségi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	
	Sportcsarnok bérleti díj	12 000 000		12 000 000
	Műfüves pálya bérleti díj	3 000 000		3 000 000
	Rendezvények bevételei	300 000	300 000	0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	50 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
		0		
B405	Ellátási díjak	0		0
	Intézményi ellátási díjak	0		

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	könyvtár	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0		

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	könyvtár	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410	Egyéb működési bevételek	0		
	Egyéb saját bevétel	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0		
B4	Működési bevételek összesen:	16 540 000	1 540 000	15 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 111 000	3 111 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	3 111 000	3 111 000	0
		0		
B8	Finanszírozási bevételek	0		
		0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
		0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0		
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	0		
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0		
	Közösségi Ház és Könyvtár	38 572 000	41 586 000	-3 014 000
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>25 818 140</i>	<i>28 832 140</i>	<i>-3 014 000</i>
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0		
		0		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	38 572 000	41 586 000	-3 014 000
		0		
	Működési bevételek mindösszesen:	58 223 000	46 237 000	11 986 000
		0		
	Felhalmozási bevételek:	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0		
	Járművek értékesítése	0		
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
	Meglévő részeselek tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0		0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 223 000	46 237 000	11 986 000

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése		2022. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat szám	Rovat megnevezése			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 390 000	15 390 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	469 000	469 000	
K1109	Közlekedési költségértítés	540 000	540 000	
K1110	Egyéb költségértítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció	0		
K12	Külső személyi juttatás	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	300 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	
K1	Személyi juttatások összesen	16 985 000	16 785 000	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	2 116 000	2 090 000	26 000
	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	162 000	162 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 328 000	2 302 000	26 000
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	
	Művelődési ház hagyományos programjainak megtartásához szükséges anyagok Világok farsangja farsangok világa Svéd gyerekfoglalkoztatás fényjátékkal, Svéd gyerekfoglalkoztatás fényjátékkal, Házasság hete Valentin nap, Filmkvíz, Mary Poppins tematikus nap, Könyvtér gyereknap, Nyári mesefoglalkozás, Mexikói kalap kézműves fogl, Óvodás foglalkozás	150 000	150 000	
	szakmai anyagok gyerekfoglalkozásra	20 000	20 000	
	Folyóiratok	40 000	40 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	620 000	60 000
K313	Árubeszerzés	0		
K31	Készletbeszerzés összesen:	890 000	830 000	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	607 000	607 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	607 000	607 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 893 000	1 348 000	3 545 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	402 000	2 833 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	733 000	409 000
	Víz- és csatornadíjak	516 000	213 000	303 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	70 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	400 000	200 000
	Kisjavítások	600 000	400 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 594 000	8 342 000	3 252 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 148 000	5 445 000	4 703 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	27 305 000	15 605 000	11 700 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Könyvtár	Operatív program
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	520 000	520 000	
	Belföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	570 000	570 000	0
K35	Különléle befizetések egyéb dologi kiadások	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 564 000	7 564 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		
K353	Kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0		
K35	Különléle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 564 000	7 564 000	0
		0		
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 936 000	25 176 000	11 760 000
		0		
K5	Egyéb működési kiadások	0		
K502	Elvonások és befizetések	0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K512	Tartalékok	0		
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0		
		0		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0		
		0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 249 000	44 263 000	11 986 000
		0		
	Felhalmozási kiadások:	0		
K6	Beruházások	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	196 000	196 000	
		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 400 000	1 400 000	
	Kis értékű tárgyi eszköz	400 000	400 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	1 000 000	1 000 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	378 000	378 000	0
K6	Beruházások mindösszesen	1 974 000	1 974 000	0
		0		
K7	Felújítások	0		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
K7	Felújítások összesen	0	0	0
		0		
K8	Felhalmozási célú támogatások	0		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
		0		
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 974 000	1 974 000	0
	MINDÖSSZESEN	58 223 000	46 237 000	11 986 000
	LÉTSZÁM	3	3	0

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Létszám alakulása

	Munkakör		Illetmény	Munkáltatói döntés alapján	Vezetői pótlék	Havi illetmény összesen	Éves illetmény Mindösszesen
1.	Intézményvezető	Határozott	342 041	168 000	40 000	550 041	6 600 492
2.	Művelődésszervező	Határozatlan	234 000	82 500		316 500	3 798 000
3.	Könyvtáros	Határozatlan	312 000	96 000		408 000	4 896 000
	Mindösszesen:		888 041	346 500	40 000	1 274 541	15 294 492

2 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 6 órás

Cím neve, száma	Telki Község	734862
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	441883

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	19 809 000
	1	Szolgáltatások	80 000
	2	Közvetített szolgáltatások	190 000
	3	Ellátási díjak	14 000 000
	4	Kiszámlázott ÁFA	0
	5	Egyéb működési bevételek	0
	6	Előző évi pénzmaradvány	0
2	1	Egyéb működési célú támogatások	5 539 000
		<i>Függő bevételek</i>	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	148 969 000
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	98 413 131
	2	Önkormányzati támogatás	50 555 869
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 778 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	168 308 000
	1	Személyi jellegű juttatások	83 315 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 001 000
	3	Dologi jellegű kiadások	73 992 000
		Készletbeszerzések	1 452 000
		Szolgáltatások	53 015 000
		Különféle dologi kiadások	19 525 000
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	470 000
	1	Felújítás	
	2	Beruházások	470 000
8		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 778 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			15,00

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2022. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	69 046 390	69 046 390			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000			1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	28 366 741			28 366 741	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
		0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				
	Egyéb működési célú központi támogatás	0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	98 413 131	69 046 390	0	29 366 741	0
		0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0				
		0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	1 900 544	1 900 544			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	1 900 544	1 900 544	0	0	0
		0				
B3	Közhatalmi bevételek	0				
B31	Jövedelemadók	0				
B34	Vagyoni típusú adók	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0				
B354	Gépjárműadó	0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
		0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
		0				
B4	Működési bevételek	0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	0	0	0
	Anyakönyvi szolgáltatás	80 000	80 000			
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)	0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendjének fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 000	50 000	0	0	140 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	190 000	50 000			140 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0				
		0				
B405	Ellátási díjak	14 000 000	0	0	14 000 000	0
	Intézményi ellátási díjak	0				
		0				
	Étkezési térítési díj Iskola	14 000 000			14 000 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 000			3 832 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0		0	
B408	Kamatbevételek	0				
B410	Egyéb működési bevételek	0				
	Egyéb saját bevétel	0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0				
B4	Működési bevételek összesen:	20 002 544	2 030 544	0	17 832 000	140 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 539 000	5 539 000			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 539 000	5 539 000	0	0	0
		0				
B8	Finanszírozási bevételek	0				
		0				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
		0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0				
B816	Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás	0				
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0				
	Polgármesteri Hivatal	143 236 456	101 117 456	4 482 000	33 968 000	3 669 000
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	44 823 325	32 071 066	4 482 000	4 601 259	3 669 000
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0				
		0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 236 456	101 117 456	4 482 000	33 968 000	3 669 000
		0				
	Működési bevételek mindösszesen:	168 778 000	108 687 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendjének fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
		0				
	Felhalmozási bevételek:	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások	0				
		0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B52	Ingtatlanok értékesítése	0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 778 000	108 687 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1	Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		75 166 000	68 232 853	3 813 147		3 120 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 054 000	600 000			454 000
K1105	Végkielégítés		0				
K1106	Jubileumi jutalom		0				
K1107	Béren kívüli juttatások		2 344 000	2 031 250	156 250		156 250
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 400 000	900 000	500 000		
K1110	Egyéb költségtérítések		233 000	209 000	12 000		12 000
K1112	Szociális támogatások		150 000	150 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		618 000	618 000			
K12	Külső személyi juttatás		0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 840 000	1 840 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		510 000	510 000			
K1	Személyi juttatások összesen		83 315 000	75 091 000	4 482 000	0	3 742 000
			0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0				
	Szociális hozzájárulási adó		10 138 000	10 138 000			
	Egészségügyi hozzájárulás		0				
	Táppénz hozzájárulás		511 000	511 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		352 000	352 000			
	Rehabilitációs hozzájárulás		0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		11 001 000	11 001 000	0	0	0
K3	Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok beszerzése		315 000	315 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 137 000	1 137 000			

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendszert fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	1 452 000	1 452 000	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 640 000	3 640 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	980 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 620 000	4 620 000	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemi díjak	1 054 000	1 054 000	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	169 000	169 000			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	485 000	485 000			
	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000			
K332	Vásárolt ételmezés	37 850 000	0	0	37 850 000	0
	Iskola:	37 850 000			37 850 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	916 000	916 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 000	200 000	0	0	55 000
	Kisjavítások	255 000	200 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	7 720 000	7 720 000			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	48 395 000	10 490 000	0	37 850 000	55 000
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	1 156 000	1 156 000			
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	1 156 000	1 156 000	0	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 639 000	4 407 000	0	10 220 000	12 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000			3 730 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	18 369 000	4 407 000	0	13 950 000	12 000
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	73 992 000	22 125 000	0	51 800 000	67 000
		0				
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
		0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 308 000	108 217 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000			

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	fenntartás	étkeztetés	gazdálkodás
		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	170 000	170 000			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000			
K6	Beruházások mindösszesen	470 000	470 000	0	0	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingtatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	470 000	470 000	0	0	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	168 778 000	108 687 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000
	LÉTSZÁM	15,00	13,00	1,00	0,00	1,00

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	734862
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda	669931

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	7 032 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	82 000
	2	Közvetített szolgáltatások	0
	3	Ellátási díjak	5 000 000
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000
	5	Egyéb működési bevételek	0
3		Előző évi pénzmaradvány	
		Függő bevételek	
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	700 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	205 553 000
	1	Központi költségvetési támogatás	144 120 000
	2	Önkormányzati támogatás	61 433 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 285 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	212 015 000
	1	Személyi jellegű juttatások	128 542 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 711 000
	3	Dologi jellegű kiadások	64 762 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 205 000
		<i>Szolgáltatások</i>	42 851 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	17 706 000
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>	
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 270 000
	1	Felújítás	0
	2	Beruházások	1 270 000
6		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 285 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése						
	Működési bevételek:						
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		130 462 000				
	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		111 221 520	111 221 520			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 447 939				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
	Gyermekétkeztetés támogatása		13 658 061			13 658 061	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				
			0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0				
	Egyéb működési célú központi támogatás		0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		144 120 000	130 462 000	0	13 658 000	0
			0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0				
			0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől		0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0
			0				
B3	Közhatalmi bevételek						
B31	Jövedelemadók		0				
B34	Vagyoni típusú adók		0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0				
B354	Gépjárműadó		0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0	0	0
			0				
B4	Működési bevételek						
B402	Szolgáltatások ellenértéke		82 000	0	82 000	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)		0				
	Helyiségek béleti díja		82 000		82 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	működtetés	étkeztetés	nevelése
B404	Tulajdonosi bevételek:	0				
B405	Ellátási díjak	0				
	Intézményi ellátási díjak	0				
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 000 000			5 000 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 350 000	0		1 350 000	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000		0	600 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	600 000			600 000	
B408	Kamatbevételek	0		0		
B410	Egyéb működési bevételek	0		0		
	Egyéb saját bevétel	0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0				
B4	Működési bevételek összesen:	7 032 000	0	82 000	6 950 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	700 000	0	700 000	0	0
		0				
B8	Finanszírozási bevételek	0				
		0				
		0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 970 000				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 969 952	1 969 952			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0				
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	205 553 086	160 850 576	6 440 000	30 041 750	8 220 760
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0				
	Óvoda	205 553 000	160 850 576	6 440 000	30 041 750	8 220 760
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0				
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>61 433 000</i>	<i>30 388 576</i>	<i>6 440 000</i>	<i>16 383 750</i>	<i>8 220 760</i>
B8	Finanszírozási bevételek összesen	205 553 086	160 850 576	6 440 000	30 041 750	8 220 760
		0				
	Működési bevételek mindösszesen:	213 285 086	160 850 576	7 222 000	36 991 750	8 220 760
		0				
	Felhalmozási bevételek:	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
		0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	működtetés	étkeztetés	nevelése
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B52	Ingtalanok értékesítése	0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
		0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 285 000	160 850 576	7 222 000	36 991 750	8 220 760

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat	Rovat megnevezése						
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1	Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		116 628 000	101 276 076		8 640 000	6 712 260
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		531 000	531 000			
K1105	Végkielégítés		0				
K1106	Jubileumi jutalom		1 217 000	1 217 000			
K1107	Béren kívüli juttatások		4 844 000	4 062 500		468 750	312 500
K1109	Közlekedési költségtérítés		2 500 000	2 500 000			
K1110	Egyéb költségtérítések		372 000	372 000			
K1112	Szociális támogatások		0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 900 000	1 900 000			
K12	Külső személyi juttatás		0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus		500 000				500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000			
K1	Személyi juttatások összesen		128 542 000	111 908 576	0	9 108 750	7 524 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
	Szociális hozzájárulási adó		17 249 000	17 249 000			
	Egészségügyi hozzájárulás		639 000	639 000			
	Táppénz hozzájárulás		100 000	100 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		348 000	348 000			
	Rehabilitációs hozzájárulás		375 000	375 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		18 711 000	18 711 000	0	0	0
K3	Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés						
K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 366 000	1 270 000			96 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 839 000	1 150 000	996 000	93 000	600 000
K313	Árubeszerzés		0				
K31	Készletbeszerzés összesen:		4 205 000	2 420 000	996 000	93 000	696 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás						
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		504 000		504 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		207 000		207 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:		711 000	0	711 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások		0				
K331	Közüzemi díjak		7 600 000	0	2 970 000	4 630 000	0

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	nevelés működtetés	étkeztetés	nevelése
	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 350 000		2 050 000	3 300 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 220 000		660 000	560 000	
	Víz- és csatornadíjak	1 030 000		260 000	770 000	
K332	Vásárolt élelmezés	18 160 000	0	0	18 160 000	0
	Óvoda:	18 160 000			18 160 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	0	245 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	600 000	0	0
	Kisjavítások	600 000		600 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	456 000	430 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	14 649 000	14 649 000	0		
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	42 140 000	15 105 000	4 245 000	22 790 000	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0				
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 706 000	12 706 000			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000			5 000 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
		0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	17 706 000	12 706 000	0	5 000 000	0
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	64 762 000	30 231 000	5 952 000	27 883 000	696 000
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	nevelés működtetés	étkeztetés	nevelése
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0				
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 015 001	160 850 576	5 952 000	36 991 750	8 220 760
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	1 000 000		1 000 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270 000		270 000		
K6	Beruházások mindösszesen	1 270 000	0	1 270 000	0	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0				
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 270 000	0	1 270 000	0	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	213 285 000	160 850 576	7 222 000	36 991 750	8 220 760
		0				
	LÉTSZÁM	30,0	25	0	3	2,0

Telki Zöldmanó Óvoda Létszám alakulása

	Munkakör	
1.	Óvodavezető	Határozott 2023.08.31-ig
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan
2.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
3.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
4.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
5.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
6.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
7.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
8.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
9.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
10.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
11.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
12.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
13.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
14.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
1.	Dajka	Határozatlan
2.	Dajka	Határozatlan
3.	Dajka	Határozatlan
4.	Dajka	Határozatlan
5.	Dajka	Határozatlan
6.	Dajka	Határozatlan
7.	Dajka	Határozatlan
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
3.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
2.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
1.	Óvodatitkár	Határozatlan
1.	Logodépus	Határozatlan
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan
	Mindösszesen:	

30 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 4 órás

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Köztisztviselő	Pedagógus	Oktatást nevelést segítő	Egyéb közalkalmazott	Munkatörv.alá tartozó	Választott tisztségviselő
Önkormányzat	4,00	3					3		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					3		1
<i>Képviselő</i>									4
<i>Bizottsági külsőtag</i>									4
Kodolányi János									
Közösségi Ház és Könyvtár	3,00	2	1				0	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	15	3	14			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		14				1	
<i>6 órás=0,75</i>			3						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	30,00	30	1		16	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		29			15	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	52,00	50,00	2,00	14,00	16,00	11,00	6,00	1,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		50,00		14,00	15,00	11,00	6,00	3,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	273 767 495	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	2 600 000	700 000	1 450 000	4 880 000	5 049 810	4 129 600	2 917 000	312 373 905
2. Átvett pénzeszköz	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	6 838 000	1 121 000	1 121 000	1 920 507	1 121 000	1 121 000	1 121 000	19 968 507
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 157 649	37 158 449	445 892 588
4. Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	85 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	90 000 000	15 000 000	8 000 000	9 000 000	230 000 000
5. Felhalmozási bevétel			10 312 500		580 000	10 312 500			10 312 500			10 312 500	41 830 000
Bevételek összesen	313 046 144	43 498 649	137 811 149	48 498 649	48 078 649	60 908 149	42 978 649	41 728 649	144 270 656	58 328 459	50 408 249	60 508 949	1 050 065 000
Kiadások													
6. Működési kiadások	48 148 979	49 603 806	67 661 806	71 467 406	75 061 806	78 780 806	55 680 806	41 833 806	60 254 806	58 192 806	53 966 806	97 987 154	758 640 793
7. Felújítási kiadások		10 180 885											10 180 885
8. Fejlesztési kiadások		2 784 375		2 784 375			2 784 375		59 996 388	2 784 375			71 133 888
9. Tartalék felhasználása	136 144 139		10 312 500			10 312 500			10 312 500			14 849 176	181 930 815
10. Támogatások	838 385	948 385	5 838 385	838 385	2 088 385	1 838 385	838 385	838 385	11 596 385	838 385	838 385	838 384	28 178 619
Kiadások összesen	185 131 503	63 517 451	83 812 691	75 090 166	77 150 191	90 931 691	59 303 566	42 672 191	142 160 079	61 815 566	54 805 191	113 674 714	1 050 065 000
Egyenleg: -havonként	127 914 641	-20 018 802	53 998 458	-26 591 517	-29 071 542	-30 023 542	-16 324 917	-943 542	2 110 577	-3 487 107	-4 396 942	-53 165 765	0
- göngyölt	127 914 641	107 895 839	161 894 297	135 302 780	106 231 238	76 207 696	59 882 779	58 939 237	61 049 814	57 562 707	53 165 765	0	0

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Bérleti díj		Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	800 000
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentesek az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	33 354 824
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára feljárn. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			33 354 824
Közvetett támogatások mindösszesen				33 354 824

Telki Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Egészségügyi feladatok
I. 4.1.1.2.1	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.2.2	Család és nővédelem /védőnői szolgálat
I. 4.1.1.3	Temető fenntartás
I. 4.1.1.4	Zöldterületkezelés
I. 4.1.1.5	Helyi közutak fenntartása
I. 4.1.1.6	Településüzemeltetési feladatok
I. 4.1.1.7	Közvilágítás
I. 4.1.1.8	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.9	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.1.1.10	Szociális feladatok
I. 4. 2	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár
I. 4.2.1	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.2.2	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.2.3	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.2.4	Könyvtár működtetése
I. 4. 3	Polgármesteri Hivatal
I. 4.3.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.3.2	Közterületfelügyelet
I. 4.3.3	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.3.4	Községgazdálkodás
I. 4. 4	Zöldmanó Óvoda
I. 4. 4. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások