

**Telki Község**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**MINDÖSSZESEN**  
Forintban  
**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>369 600 000</b>	<b>405 055 920</b>	<b>359 532 628</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>97 550 000</b>	<b>113 884 475</b>	<b>105 353 653</b>
	Önkormányzat	54 641 000	77 607 133	74 057 807
	<i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i>	43 451 000	43 937 333	43 937 333
	Közösségi Ház-Könyvtár	1 200 000	4 085 000	4 084 911
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	21 343 393	17 177 040
	Óvoda	12 496 000	10 848 949	10 033 895
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>272 050 000</b>	<b>291 171 445</b>	<b>254 178 975</b>
4.	Építményadó	83 000 000	89 569 774	82 576 702
5.	Telekadó	41 000 000	48 483 334	39 003 158
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	3 418 300	3 414 384
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	2 565 000	2 565 000
8.	Iparüzési adó	138 000 000	137 363 772	122 533 311
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	9 771 265	4 086 420
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600 000</b>	<b>676 319</b>	<b>674 619</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	98 300
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500 000	576 319	576 319
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>56 033 000</b>	<b>680 856 208</b>	<b>670 542 893</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	7 137 500	7 137 500
21.	Felhalm.célú támogatás	0	0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	2 850 000	3 865 000	3 864 685
	Felhalm.célú tám	1 620 000	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0	0	0
24.	Pályázati támogatás-Magyar Faluprogram	0	52 757 558	52 757 558
	Pályázati támogatás (EMO7- EMO17szennyvíz)	0	565 533 150	565 533 150
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 563 000	51 563 000	41 250 000
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>24 735 000</b>	<b>15 610 033</b>	<b>15 610 033</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 260 000	13 383 400	13 383 400
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	2 226 633	2 226 633
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>236 744 000</b>	<b>244 200 165</b>	<b>244 200 165</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	244 200 165	244 200 165
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
<b>38.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>703 712 000</b>	<b>1 346 398 645</b>	<b>1 290 560 338</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			0
	Megelőlegezett állami támogatás		11 113 205	11 113 205
39.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	667 407 157	667 407 157
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	29 394 244
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>2 024 919 007</b>	<b>1 998 474 944</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			262 133 936
	<i>ebből GFT tartalék-ÉDV használati díjból</i>			136 144 319

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>636 688 000</b>	<b>569 965 650</b>	<b>509 497 604</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>289 553 000</b>	<b>747 325 585</b>	<b>727 092 233</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	331 473 585	312 686 184
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	31 388 000	26 019 000	26 019 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. (ÉMO7 szennyviz támogatás)	5 000 000	347 782 000	347 782 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	42 051 000	40 605 049
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 286 967</b>	<b>16 286 868</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 085 467	2 085 467
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	14 201 500	9 788 033
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>6 000 000</b>	<b>665 756 625</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	3 000 000	12 239 382	0
20.	Felhalmozási tartalék(GFT -ÉDV Rt-Szennyvizberuházás)	3 000 000	653 517 243	0
<b>22.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 241 000</b>	<b>2 004 334 827</b>	<b>1 252 876 705</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	473 993 328
25.			0	0
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>2 024 919 007</b>	<b>1 736 341 008</b>

Telki Község  
Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Működési célú kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
I.Működési bevételek	54 099 000	69 947 142	61 416 320	Személyi juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874
II.1 Átengedett adók	16 600 000	676 319	674 619	Dologi kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599
II.2 Közhatalmi bevételek	272 050 000	291 171 445	254 178 975	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	16 000 000	16 286 967	11 873 500
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	3 000 000	12 239 382	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	236 744 000	244 200 165	244 200 165				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértéki bevétel	24 735 000	15 610 033	15 610 033				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	52 560 000	71 685 704	71 685 704				
Függő, átfutó	-	-	29 394 244	Függő, átfutó	-	-	374 494
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>656 788 000</b>	<b>693 290 808</b>	<b>677 160 060</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>660 688 000</b>	<b>603 491 999</b>	<b>526 158 966</b>
Központi költségvetési előleg		11 113 205	11 113 205	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>656 788 000</b>	<b>704 404 013</b>	<b>688 273 265</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>670 159 000</b>	<b>624 076 179</b>	<b>535 629 941</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 563 000	51 563 000	41 250 000	Beruházási kiadások	140 955 000	331 473 585	312 686 184
Tárgyi eszközök értékesítése	0	7 137 500	7 137 500	Felújítások	112 210 000	42 051 000	40 605 049
Felhalmozási célú támogatások	2 850 000	3 865 000	3 864 685	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	31 388 000	26 019 000	26 019 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 620 000	0	0	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	565 533 150	565 533 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		347 782 000	347 782 000
Pályázati támogatás	0	52 757 558	52 757 558	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000 000		
Felhalmozási célú ÁFA	43 451 000	43 937 333	43 937 333				
				Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt)	3 000 000	653 517 243	0
				Beruházási előleg		0	473 618 834
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>99 484 000</b>	<b>724 793 541</b>	<b>714 480 226</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>292 553 000</b>	<b>1 400 842 828</b>	<b>1 200 711 067</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>							
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	206 440 000	595 721 453	595 721 453				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>305 924 000</b>	<b>1 320 514 994</b>	<b>1 310 201 679</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>292 553 000</b>	<b>1 400 842 828</b>	<b>1 200 711 067</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 712 000</b>	<b>2 024 919 007</b>	<b>1 998 474 944</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 712 000</b>	<b>2 024 919 007</b>	<b>1 736 341 008</b>

Záró pénzkészlet

ebből GFT tartalék

262 133 936  
136 144 319

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Forintban

BEVÉTELEK					Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	<b>Saját bevételek</b>	369 600 000	405 055 920	359 532 628	328 236 782	4 084 911	17 177 040	10 033 895
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	97 550 000	113 884 475	105 353 653	74 057 807	4 084 911	17 177 040	10 033 895
	Önkormányzat	54 641 000	77 607 133	74 057 807	74 057 807			
	ebből Felhalmozási célú ÁFA	43 451 000	43 937 333	43 937 333	43 937 333			
	Közösségi Ház-Könyvtár	1 200 000	4 085 000	4 084 911		4 084 911		
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	21 343 393	17 177 040			17 177 040	
	Óvoda	12 496 000	10 848 949	10 033 895				10 033 895
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	272 050 000	291 171 445	254 178 975	254 178 975		0	0
4.	Építményadó	83 000 000	89 569 774	82 576 702	82 576 702			
5.	Telekadó	41 000 000	48 483 334	39 003 158	39 003 158			
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	3 418 300	3 414 384	3 414 384			
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000			
8.	Ipartűzési adó	138 000 000	137 363 772	122 533 311	122 533 311			
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	9 771 265	4 086 420	4 086 420			
	Települési adó		0					
10.	C/ Környezetvédelmi bírság		0					
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek		0					
12.	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	16 600 000	676 319	674 619	674 619			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100 000	100 000	98 300	98 300			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500 000	576 319	576 319	576 319			
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	56 033 000	680 856 208	670 542 893	670 542 893	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		7 137 500	7 137 500	7 137 500			
21.	Felhalmozási célú ÁFA		0					
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	2 850 000	3 865 000	3 864 685	3 864 685			
	Felhalmozási célú tám.	1 620 000						
23.	Felhalmozási célú tám lakosság		0					
	Közülgátás fejlesztési hozzájárulás		0					
24.	Pályázati támogatás		52 757 558	52 757 558	52 757 558			
	Pályázati támogatás		565 533 150	565 533 150	565 533 150			
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 563 000	51 563 000	41 250 000	41 250 000			
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	24 735 000	15 610 033	15 610 033	14 585 733		0	1 024 300
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 260 000	13 383 400	13 383 400	13 383 400			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		0					
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	2 226 633	2 226 633	1 202 333		0	1 024 300
31.	Előző évi költségvetési kiegyenlítések		0					
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	236 744 000	244 200 165	244 200 165	244 200 165		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	244 200 165	244 200 165	244 200 165			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		0					
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		0					
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	703 712 000	1 346 398 645	1 290 560 338	1 258 240 192	4 084 911	17 177 040	11 058 195
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
40.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	667 407 157	667 407 157	656 985 799		9 733 607	687 751
41.	Megelőlegezett állami támogatás		11 113 205	11 113 205	11 113 205			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			29 394 244	29 337 750	37 757	0	18 737
43.	Intézményfinanszírozás					14 526 345	114 980 706	149 956 877
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	962 712 000	2 024 919 007	1 998 474 944	1 955 676 946	18 649 013	141 891 353	161 721 560
				0				
	<i>Pénzkészlet tárgyévek végén</i>			262 133 936	256 377 764	1 568 447	2 636 251	1 551 474
				Ebből GFT tartalék	136 144 319			

KIADÁSOK					Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	636 688 000	569 965 650	509 497 604	195 907 364	15 328 012	138 963 119	159 299 109
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131	24 471 502	8 789 304	80 902 197	108 411 128
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874	4 460 375	1 332 283	14 031 073	17 919 143
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599	166 975 487	5 206 425	44 029 849	32 968 838
6.	<b>II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások</b>	289 553 000	747 325 585	727 092 233	724 589 717	1 714 797	329 740	457 979
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	331 473 585	312 686 184	310 183 668	1 714 797	329 740	457 979
8.	Felhalmozási célú ÁFA	31 388 000	26 019 000	26 019 000	26 019 000			
9.	Felhalmozási célra átadott pe	5 000 000	347 782 000	347 782 000	347 782 000			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0					
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	42 051 000	40 605 049	40 605 049			
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	21 000 000	21 286 967	16 286 868	16 085 368	0	0	201 500
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 085 467	2 085 467	2 085 467			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	14 201 500	9 788 033	9 586 533			201 500
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368	4 413 368			
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	6 000 000	665 756 625	0	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	3 000 000	12 239 382					
20.	Felhalmozási tartalék (GFT ÉDV Rt)	3 000 000	653 517 243					
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	953 241 000	2 004 334 827	1 252 876 705	936 582 449	17 042 809	139 292 859	159 958 588
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975	9 470 975			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			473 993 328	473 781 830			211 498
					279 463 928			
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	962 712 000	2 024 919 007	1 736 341 008	1 699 299 182	17 042 809	139 292 859	160 170 086
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	50,00	3,00	3,00	15,00	29,00

i Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részlete	Telki Község Önkormányzat			Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár			Telki Község Polgármesteri Hivatal			Telki Zöldmáno Óvoda			Összesen			Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részlete
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	
<b>Dologi kiadások</b>																<b>Dologi kiadások</b>
<b>Készletbeszerzés</b>																<b>Készletbeszerzés</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	260 000	360 000	317 020	1 398 000	318 000	114 785	160 000	160 000	143 235	1 650 000	1 238 000	1 216 469	3 468 000	2 076 000	1 791 509	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>
Gyógyszerbeszerzés	80 000	60 000	23 948						0	20 000		0	100 000	60 000	23 948	Gyógyszerbeszerzés
Könyv szakfolyóirat beszerzése		0	0	1 138 000					0	250 000	200 000	199 038	1 388 000	200 000	199 038	Könyv szakfolyóirat beszerzése
Szakmai anyagok beszerzése	180 000	300 000	293 072	260 000	318 000	114 785	160 000	160 000	143 235	1 380 000	1 038 000	1 017 431	1 980 000	1 816 000	1 568 523	Szakmai anyagok beszerzése
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	7 300 000	6 287 000	6 212 622	920 000	780 000	466 742	1 750 000	1 370 000	711 965	2 410 000	1 944 000	1 931 670	12 380 000	10 381 000	9 323 198	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>
Élelmiszer beszerzés	120 000	12 000	10 297										120 000	12 000	10 297	Élelmiszer beszerzés
Íródeszka, nyomtalanív beszerzése	160 000			180 000	180 000	14 956	950 000	790 000	488 259	350 000	431 365	1 640 000	1 040 000	934 580	Íródeszka, nyomtalanív beszerzése	
Tűzelőanyagok beszerzése	80 000	702 000	640 906	200 000	120 000		120 000	120 000	0	60 000	58 000	57 668	460 000	1 000 000	698 574	Tűzelőanyagok beszerzése
Haltó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanvag	240 000	126 000	121 230						0	600 000	360 000	353 321	840 000	486 000	474 551	Haltó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanvag
Munkaruha, védőruha, VÉDŐFELSZERELÉS	40 000	4 750 000	4 748 748	60 000			120 000	120 000	108 000	1 200 000	862 000	861 315	1 420 000	5 732 000	5 718 063	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
Egyéb anyagbeszerzés	4 960 000	247 000	243 288	400 000	480 000	451 786	160 000	140 000	62 519	200 000	230 000	228 201	5 720 000	1 097 000	985 794	Egyéb anyagbeszerzés
Tisztítószert	220 000	230 000	228 750	80 000					20 000	16 500			300 000	250 000	245 250	Tisztítószert
Karbantartási anyag	380 000	220 000	219 403				400 000	180 000	36 887				780 000	400 000	256 090	Karbantartási anyag
Ülszóró só	1 100 000		0						0				1 100 000	0	0	Ülszóró só
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>6 647 000</b>	<b>6 529 642</b>	<b>2 318 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>581 527</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>855 200</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 182 000</b>	<b>3 148 339</b>	<b>15 848 000</b>	<b>12 457 000</b>	<b>11 114 708</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	1 065 000	1 545 000	1 475 340	350 000	350 000	315 000	3 000 000	3 000 000	2 930 625	420 000	410 000	410 000	4 835 000	5 305 000	5 130 965	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL
Informaticai eszközök karbantartása, javítása				60 000			200 000	200 000	134 463	100 000			360 000	200 000	134 463	Informaticai eszközök karbantartása, javítása
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									0				0	0	0	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj	1 020 000	1 907 500	1 907 365	240 000			1 250 000	1 250 000	1 034 242	180 000	206 000	205 135	2 680 000	3 363 500	3 148 742	Telefondíj
Internet	540 000	658 500	658 268				1 020 000	1 020 000	910 800				1 568 000	1 678 500	1 568 868	Internet
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 625 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 040 773</b>	<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>315 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 010 130</b>	<b>700 000</b>	<b>616 000</b>	<b>615 135</b>	<b>9 445 000</b>	<b>10 547 000</b>	<b>9 981 038</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>20 034 000</b>	<b>19 934 000</b>	<b>17 322 572</b>	<b>1 110 000</b>	<b>720 000</b>	<b>528 421</b>	<b>4 205 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>1 476 676</b>	<b>3 220 000</b>	<b>5 912 000</b>	<b>5 722 001</b>	<b>28 569 000</b>	<b>29 451 000</b>	<b>25 049 690</b>	<b>Közüemi díjak</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	2 530 000	2 232 981	120 000	80 000	46 160	1 320 000			1 900 000	3 900 000	3 785 371	4 660 000	6 510 000	6 064 512	Gázenergia-szolgáltatás díja
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000	13 934 000	13 229 833	270 000	230 000	221 963	1 545 000	1 545 000	982 659	520 000	912 000	900 303	16 269 000	16 621 000	15 334 758	Villamosenergia-szolgáltatás díja
Víz- és csatornadíjak	4 780 000	3 470 000	1 859 778	720 000	410 000	260 298	1 340 000	1 340 000	494 017	800 000	1 100 000	1 036 327	7 640 000	6 320 000	3 650 420	Víz- és csatornadíjak
<b>Vásárolt élelmiszerek</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 125 000</b>	<b>22 165 000</b>	<b>22 164 856</b>	<b>18 530 000</b>	<b>13 376 000</b>	<b>13 375 248</b>	<b>48 655 000</b>	<b>35 543 000</b>	<b>35 540 410</b>	<b>Vásárolt élelmiszerek</b>
Óvoda:										18 530 000	13 376 000	13 375 248	18 530 000	13 376 000	13 375 248	Óvoda:
Iskola:		2 000	306			0	30 125 000	22 165 000	22 164 856						22 167 000	Iskola:
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>57 086</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>84 432</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>294 259</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>240 000</b>	<b>788 000</b>	<b>615 777</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>
Informaticai eszközök bérelti díja Fénymásoló		0	0					300 000	294 259	180 000	180 000	180 000	180 000	480 000	474 259	Informaticai eszközök bérelti díja Fénymásoló
Bérelti díja	0	208 000	57 086	60 000	100 000	84 432	0	0	0	0	0	0	60 000	308 000	141 518	Bérelti díja
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>19 385 000</b>	<b>17 120 000</b>	<b>17 094 132</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>44 278</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>45 046</b>	<b>4 800 000</b>	<b>612 000</b>	<b>611 147</b>	<b>24 535 000</b>	<b>18 132 000</b>	<b>17 794 603</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>
Épület karbantartás	600 000	0	0						0	2 800 000	0	0	3 400 000	0	0	Épület karbantartás
Építmények karbantartása	400 000	2 888 600	2 863 460						0	1 600 000	0	0	2 000 000	2 888 600	2 863 460	Építmények karbantartása
Utak karbantartása	15 780 000	13 020 000	13 019 293						0				15 780 000	13 020 000	13 019 293	Utak karbantartása
Gépek karbantartása	2 085 000								0				2 085 000	0	0	Gépek karbantartása
Járművek karbantartása	0	0	0						0				0	0	0	Járművek karbantartása
Kisjavítások	520 000	1 211 400	1 211 379		50 000	44 278	350 000	350 000	45 046	400 000	612 000	611 147	1 270 000	2 223 400	1 911 856	Kisjavítások
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>76 114 000</b>	<b>49 035 000</b>	<b>49 034 106</b>	<b>8 140 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>2 553 244</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>187 518</b>	<b>1 060 000</b>	<b>704 000</b>	<b>682 200</b>	<b>87 254 000</b>	<b>55 699 000</b>	<b>52 457 068</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 800 000			200 000	64 958		1 380 000	1 110 000		680 000	134 000	116 767	14 860 000	1 444 000	181 725	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 760 000	2 820 000	2 820 000					70 000	70 000				2 890 000	2 890 000	2 890 000	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke
Könyvvizsgálói díj	1 500 000	450 000	450 000						0				1 500 000	450 000	450 000	Könyvvizsgálói díj
Közbeszerzési díj	2 100 000	3 840 000	3 840 000						0				2 100 000	3 840 000	3 840 000	Közbeszerzési díj
Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendezvények	460 000	170 000	169 869	7 980 000	3 980 000	2 428 286	320 000	200 000	7 518	200 000	570 000	565 433	8 960 000	4 920 000	3 171 106	Szakmai szolgáltatások kiadásai
Vásárolt közszolgáltatások, fogorvosi ügyelet /értékelés, szociális élelmiszer-bölcsődei ellátás	8 370 000	9 264 000	9 263 856										8 370 000	9 264 000	9 263 856	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatról, fogorvosi ügyelet
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60 000		0	40 000			240 000	240 000		180 000			520 000	240 000	0	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat
Építési feladatok	3 760 000	3 790 000	3 790 000						0				3 760 000	3 790 000	3 790 000	Építési feladatok
Belső ellenőrzés	1 104 000	1 106 400	1 106 400						0				1 104 000	1 106 400	1 106 400	Belső ellenőrzés
Gyepmester	2 640 000	2 640 000	2 640 000						0				2 640 000	2 640 000	2 640 000	Gyepmester
Tűz-munkavédelem, védelmi igazgatás	660 000	370 000	370 000	120 000	40 000	60 000			120 000	110 000			780 000	530 000	540 000	Tűz-munkavédelem, védelmi igazgatás
Telki Napló kiadása	6 408 000	4 640 000	4 639 650						0				6 408 000	4 640 000	4 639 650	Telki Napló kiadása
Közüület rendezés /zöldterület fenntartás	24 572 000	16 548 600	16 548 465						0				24 572 000	16 548 600	16 548 465	Közüület rendezés /zöldterület fenntartás
Hőeltakarítás	5 200 000	1 608 500	1 608 386						0				5 200 000	1 608 500	1 608 386	Hőeltakarítás
Felkészítés /mozgásvizsgálat	120 000	80 000	80 000						0				120 000	80 000	80 000	Felkészítés /mozgásvizsgálat
Koordinációs feladatok	3 600 000	1 707 500	1 707 480										3 600 000	1 707 500	1 707 480	Koordinációs feladatok
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 987 000</b>	<b>43 277 000</b>	<b>43 271 069</b>	<b>856 000</b>	<b>736 000</b>	<b>313 285</b>	<b>3 817 000</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 858 246</b>	<b>2 446 000</b>	<b>1 248 500</b>	<b>1 207 979</b>	<b>30 106 000</b>	<b>49 148 500</b>	<b>48 650 579</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0						0	300 000			300 000	0	0	Szállítási szolgáltatás díja
Szónvegébérelt	456 000	509 000	508 733	96 000	94 000	91 300			0	50 000	65 000	63 600	602 000	668 000	663 633	Szónvegébérelt
Takarítás	13 400 000	14 536 000	14 535 922						0	150 000	23 000	22 205	13 550 000	14 558 000	14 558 127	Takarítás
Rácselőkötés	50 000	50 000	50 000				50 000			200 000	100 000		300 000	150 000	150 000	Rácselőkötés
Postai szolgáltatások díjak	0	40 000	39 758	120 000			1 280 000	1 140 000	1 132 056				1 400 000			



Telki KözségÖnkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet  
3.2 számú melléklete

Megnevezés	Bevétel						Kiadások							Létszám
	Saját bevétel	Állami támogatás	Felhalmozási	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen		
<b>Közzoktatási feladatok</b>					0									
<b>Általános Iskola</b>					0									
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	13 482 158	15 003 343		0	28 485 501			28 485 501				28 485 501	
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	409 385				409 385								
<b>Általános Iskola összesen:</b>		<b>13 891 543</b>	<b>15 003 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 894 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 485 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 485 501</b>	<b>0,00</b>
<b>Óvoda</b>					0									
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	5 384 546	14 746 385		8 181 259	28 312 190	8 359 524	1 371 541	18 581 125				28 312 190	3,00
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt	957 790				957 790								
Óvodai nevelés	kötelező feladat	430 400	114 282 220			114 712 620	94 344 013	15 328 979	2 409 578	76 751	201 500		112 360 821	24,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt				6 130 090	6 130 090	5 225 091	904 999					6 130 090	2,00
Óvoda működtetése	kötelező feladat	4 285 459			56 192 747	60 478 206	955 900	396 469	30 195 009	28 930 828			60 478 206	
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>11 058 195</b>	<b>129 028 605</b>	<b>0</b>	<b>67 194 507</b>	<b>207 281 307</b>	<b>108 884 528</b>	<b>18 001 988</b>	<b>51 185 712</b>	<b>29 007 579</b>	<b>201 500</b>	<b>0</b>	<b>207 281 307</b>	<b>29,00</b>
<b>Közzoktatási feladatok összesen</b>		<b>24 949 738</b>	<b>144 031 948</b>	<b>0</b>	<b>66 785 122</b>	<b>235 766 808</b>	<b>108 884 528</b>	<b>18 001 988</b>	<b>79 671 213</b>	<b>29 007 579</b>	<b>201 500</b>	<b>0</b>	<b>235 766 808</b>	<b>29,00</b>
<b>Tartalék</b>					0									0
<b>Feladatra nem tervezhető</b>	<b>Helyiadó</b>	<b>254 853 594</b>	<b>-22 127 316</b>		<b>-196 508 982</b>	<b>36 217 296</b>								
<b>I. 2020.évi előirányzat feladatonkénti összesítő</b>														
		<b>Saját bevétel</b>	<b>Állami támogatás</b>	<b>Felhalmozási</b>	<b>Önkormányzati forrás biztosítása</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Személyi</b>	<b>Munkaadói</b>	<b>Dologi</b>	<b>Beruházás felújítás</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Tartalék</b>	<b>Kiadás összesen</b>	<b>Létszám</b>
Kommunális feladatok összesen		71 922 931	27 749 493	581 289 816	15 641 114	696 603 354	1 182 141	219 796	67 182 370	628 019 047	0	0	696 603 354	1,00
Egészségügyi feladatok össz.		14 893 978	0	1 031 905	5 720 208	21 646 091	7 164 562	1 107 098	11 725 607	1 494 798	0	0	21 492 065	2,00
Igazgatási tevékenység összesen		4 252 315	79 446 950	88 221 172	34 983 061	206 903 498	92 567 431	16 390 159	82 369 285	8 530 003	6 942 000	0	206 903 498	15,00
Közművelődési fel.össz.		1 599 330	7 924 090	0	32 327 062	41 850 482	12 775 469	2 023 833	16 793 105	10 258 075	0	0	41 850 482	3,00
Sportcélú feladatok összesen		3 345 394	0	0	31 695 973	35 041 367	0	0	6 652 256	28 389 111	0	0	35 041 367	0
Szociális feladatok összesen:		0	7 175 000	0	9 356 442	16 531 442	0	0	10 805 763	0	4 413 368	0	15 219 131	0,00
Közzoktatási feladatok összesen		24 949 738	144 031 948	0	66 785 122	235 766 808	108 884 528	18 001 988	79 671 213	29 007 579	201 500	0	235 766 808	29,00
Feladatra nem tervezhető bevételek		254 853 594	-22 127 316	0	-196 508 982	36 217 296	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat költségvetési összesen</b>		<b>375 817 280</b>	<b>244 200 165</b>	<b>670 542 893</b>	<b>0</b>	<b>1 290 560 338</b>	<b>222 574 131</b>	<b>37 742 874</b>	<b>275 199 599</b>	<b>705 698 613</b>	<b>11 556 868</b>	<b>0</b>	<b>1 252 876 705</b>	<b>50,00</b>

<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2020. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>2020. évi teljesítés</b>
<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre</i>	<b>16 000 000</b>	<b>14 250 300</b>	<b>8 632 583</b>
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000 000	6 000 000	1 038 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	1 600 000	1 600 000	2 017 256
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	<b>7 000 000</b>	<b>5 250 300</b>	<b>4 070 300</b>
<b>Szabad keret</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Festészet Napja</i>		<b>30 000</b>	30 000
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>3 550 300</b>	<b>3 550 300</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		2 500 000	2 500 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		600 000	600 000
Telki Nőikar támogatása		100	100
Néri-Szent Fülöp Cserkészcsapat támogatása		200 000	200 000
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	100
KOKUKK támogatása		100	100
KOKUKK támogatása Környezetvédelmi Alapból		120 000	120 000
Polgárórség támogatása		130 000	130 000
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>520 000</b>
<i>Ebből Faludisznaja</i>		700 000	70 000
<i>Összetartozás oszlopok</i>			250 000
<i>Testvértelépülési kapcsolatok</i>	1 000 000	1 000 000	200 000
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 507 027</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		1 161 973	1 269 000
TÖOSZ tagdíj		105 750	105 750
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		108 290	108 290
Mária Út Közhasznú Egyesület		23 987	23 987



<b>Helyi adóbevételek felhasználása</b>		<i>Forintban</i>	
<b>Feladat</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételből</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételből</b>
		<b>2020.évi terv</b>	<b>2020.évi teljesítés</b>
<i>Óvoda működtetése</i>	Óvoda	59 523 000	67 194 507
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	8 878 000	37 315 028
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	500 000	
Közművelődési feladatokra	Közösségi Ház és Könyvtár		23 480 346
<i>Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működtetése</i>	Önkormányzat	4 587 000	1 038 000
Fertőző megbetegedés jávány kezelés	Önkormányzat		5 683 684
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	5 385 000	8 771 348
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	11 650 000	15 641 114
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	7 477 000	4 371 755
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	7 000 000	4 474 961
<i>2020. évi beruházások, felújítások</i>	Önkormányzat	151 080 000	39 137 831
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	7 830 000	9 356 442
<i>Orvosi ügyelet biztosítása</i>	Önkormányzat	2 140 000	2 171 282
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	6 000 000	36 217 296
<b>Összesen</b>		<b>272 050 000</b>	<b>254 853 594</b>

Telki Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Szociális jellegű bevételek:</b>			
	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 413 000	6 413 000	6 413 000
	Tüzelőanyag beszerzés -szociális tűzifa		762 000	762 000
	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen</b>	<b>6 413 000</b>	<b>7 175 000</b>	<b>7 175 000</b>
	<b>SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:</b>			
	<b>Dologi Kiadások</b>	<b>8 370 000</b>	<b>10 032 000</b>	<b>10 025 856</b>
	Bölcsődei ellátás/Csibe Bölcsi Közhasznú Nonprofit Kft	8 370 000	9 270 000	9 263 856
	Tüzelőanyag beszerzés -szociális tűzifa		762 000	762 000
	HÍD szociális étkezés	100 000	100 000	72 903
	Szociális tűzifa darabolás szállítás	360 000	360 000	360 000
	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 400 000</b>	<b>1 438 000</b>
	<b>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	1 038 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére		400 000	400 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>		
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Erzsébet utalvány	0		
	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>0</b>		
	<b>Települési támogatás eseti</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 474 435</b>
	Rendkívüli támogatás			2 000 000
	Karácsonyi támogatás			970 000
	Rotarix			504 435
	<b>Települési támogatás rendszeres ,</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>878 933</b>
	Lakhatási támogatás		520 000	520 000
	Ápolási támogatás		313 500	313 500
	Étkeztetési támogatás		45 433	45 433
	<b>Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>
	Település támogatás rendszeres- Művészet és Sport ösztöndíj			60 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 413 368</b>
	<b>SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>19 370 000</b>	<b>21 032 000</b>	<b>15 877 224</b>
	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>12 957 000</b>	<b>13 857 000</b>	<b>8 702 224</b>

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1.	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	54 641 000	77 607 133	74 057 807
		<i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i>	<i>43 451 000</i>	<i>43 937 333</i>	<i>43 937 333</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	288 650 000	291 847 764	254 853 594
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	4 470 000	3 865 000	3 864 685
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 260 000	14 585 733	14 585 733
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	236 744 000	244 200 165	244 200 165
	7.	Előző évi pénzaradvány	259 000 000	656 985 799	656 985 799
		Megelőlekezés állami támogatás		11 113 205	11 113 205
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>29 337 750</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 563 000</i>	<i>58 700 500</i>	<i>48 387 500</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>618 290 708</i>	<i>618 290 708</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>1 977 196 007</b>	<b>1 955 676 946</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>259 902 000</i>	<i>232 912 000</i>	<i>221 926 364</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	33 966 000	30 132 000	24 471 502
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 148 000	5 477 000	4 460 375
	3	Dologi jellegű kiadások	219 788 000	197 303 000	192 994 487
		<i>Készletbeszerések</i>	<i>7 560 000</i>	<i>6 647 000</i>	<i>6 529 642</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>141 145 000</i>	<i>133 687 000</i>	<i>130 820 064</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>71 083 000</i>	<i>56 969 000</i>	<i>55 644 781</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<b>2 085 467</b>	<b>2 085 467</b>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 413 368</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>16 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>9 586 533</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>355 960 000</i>	<i>318 356 150</i>	<i>279 463 928</i>
		Polgármesteri Hivatal	145 361 000	132 675 000	114 980 706
		Közösségi Ház- Könyvtár	30 711 000	20 657 900	14 526 345
		Óvoda	179 888 000	165 023 250	149 956 877
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>255 995 000</i>	<b>718 501 585</b>	<b>698 570 717</b>
	1	Felújítás	112 210 000	42 051 000	40 605 049
	2	Beruházások	138 785 000	328 668 585	310 183 668
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	5 000 000	347 782 000	347 782 000
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>9 471 000</i>	<b>20 584 180</b>	<b>9 470 975</b>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>473 781 830</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>6 000 000</i>	<i>665 756 625</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>1 977 196 007</b>	<b>1 699 299 182</b>
		Záró pénzkészlet			256 377 764
		<i>Ebből GFT tartalék</i>			<i>136 144 319</i>
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>80 161 000</b>	<b>85 069 127</b>	<b>85 069 127</b>
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 029 000	64 015 440	64 015 440
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 749 000	27 749 493	27 749 493
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 585 000	6 584 760	6 584 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 184 000	13 184 000	13 184 000
	Köztetető fenntartásának támogatása	301 000	301 323	301 323
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 000	7 679 410	7 679 410
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000	11 421 000	11 421 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000	3 800 310	3 800 310
	Polgármesteri illetmény támogatása	210 000	210 200	210 200
	Beszámítás korlát	-22 127 000	-22 127 316	-22 127 316
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>107 255 000</b>	<b>114 282 220</b>	<b>114 282 220</b>
	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/	91 214 000	98 241 220	98 241 220
	Óvodaműködtetési támogatás 160 fő	16 041 000	16 041 000	16 041 000
	Közükatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>44 036 000</b>	<b>36 162 728</b>	<b>36 162 728</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 413 000	6 413 000	6 413 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>37 623 000</b>	<b>29 749 728</b>	<b>29 749 728</b>
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>5 292 000</b>	<b>7 924 090</b>	<b>7 924 090</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 292 000	7 924 090	7 924 090
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		762 000	762 000
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>236 744 000</b>	<b>244 200 165</b>	<b>244 200 165</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	13 260 000	13 383 400	13 383 400
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 260 000</b>	<b>13 383 400</b>	<b>13 383 400</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
	<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>	100 000	100 000	98 300
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
	<i>Építményadó</i>	83 000 000	89 569 774	82 576 702
	<i>Telekadó</i>	41 000 000	48 483 334	39 003 158
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	138 000 000	137 363 772	122 533 311
	<i>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</i>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>	16 500 000	576 319	576 319
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	6 000 000	2 565 000	2 565 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	1 400 000	3 418 300	3 414 384
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	2 650 000	9 691 265	4 006 420
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>		80 000	80 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>288 650 000</b>	<b>291 847 764</b>	<b>254 853 594</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>10 090 000</b>	<b>10 737 500</b>	<b>10 737 248</b>
	Szolgáltatások-behajtási ktg átalány		283 800	283 788
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 300 000	1 775 300	1 775 255
	Közterületfoglalási díj	1 500 000	721 700	721 682
	Lakbér	2 030 000	1 924 400	1 924 320
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>	460 000	124 000	124 000
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</b>		812 900	812 819
	<b>4.Behajtási díj 2020</b>	4 800 000	5 095 400	5 095 384

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 080 000</b>	<b>3 904 000</b>	<b>3 302 529</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260 000	340 000	339 880
	Rejtő Jenő program/pályázat		394 000	393 701
	HÉSZ módosítás		2 039 000	1 689 900
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	440 000	750 000	498 048
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás	380 000	381 000	381 000
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok berbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	<b>51 563 000</b>	<b>51 563 000</b>	<b>41 250 000</b>
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	15 974 000	19 028 000	16 080 480
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>27 477 000</b>	<b>43 937 333</b>	<b>43 937 333</b>
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	<b>20 000</b>	<b>300</b>	<b>217</b>
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>106 204 000</b>	<b>129 170 133</b>	<b>115 307 807</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök <b>ADOMÁNY</b></b>		500 000	500 000
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervektől		255 039	255 039
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól		447 294	447 294
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 202 333</b>	<b>1 202 333</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>11 113 205</b>	<b>11 113 205</b>
	<b>Megelőlegezés állami támogatás</b>		11 113 205	11 113 205
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>259 000 000</b>	<b>656 985 799</b>	<b>656 985 799</b>
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	52 560 000	61 264 346	61 264 346
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	206 440 000	595 721 453	595 721 453
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás <b>Intézményfinanszírozás</b></b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>259 000 000</b>	<b>656 985 799</b>	<b>656 985 799</b>
	<b>Függő bevételek</b>			<b>29 337 750</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>903 858 000</b>	<b>1 336 789 594</b>	<b>1 285 933 098</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
	<b>MAGYAR FALUPPROGRAM -orvosi eszköz közterület karbantartás eszköz+kerékpárút</b>		52 757 558	52 757 558
	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2		565 317 150	565 317 150
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok közművelődés érđ tám		216 000	216 000
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>618 290 708</b>	<b>618 290 708</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés		7 137 500	7 137 500
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 137 500</b>	<b>7 137 500</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>			
	Zápor u útépítés hzj			
	VIZközmű	2 850 000	3 865 000	3 864 685
	Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy			
	HÉSZ módosítás	1 620 000		
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>4 470 000</b>	<b>3 865 000</b>	<b>3 864 685</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>4 470 000</b>	<b>629 293 208</b>	<b>629 292 893</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>1 966 082 802</b>	<b>1 915 225 991</b>

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 360 000	8 176 000	8 112 883
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
	Cafetériai juttatási keret	298 000	298 000	90 730
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	360 000	360 000	300 000
	Munkabajárás	45 000	45 000	25 080
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>	360 000	860 000	664 000
	Bankköltség hozzájárulás	24 000	24 000	
K1112	<b>Szociális támogatások</b>			
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>			
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást			
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés	6 733 000	6 733 000	6 063 411
	Polgármester juttatása	12 006 000	11 306 000	7 572 000
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	600 000	800 000	799 436
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások/sportkoncepció kidolgozása,közterületi ellenőrzés</b>	2 060 000	1 530 000	843 962
	Reprezentáció	120 000		
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>33 966 000</b>	<b>30 132 000</b>	<b>24 471 502</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	5 945 000	5 274 000	4 340 752
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	143 000	143 000	119 623
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>6 148 000</b>	<b>5 477 000</b>	<b>4 460 375</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>260 000</b>	<b>360 000</b>	<b>317 020</b>
	Gyógyszerbeszerzés	80 000	60 000	23 948
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése			
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	300 000	293 072
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>7 300 000</b>	<b>6 287 000</b>	<b>6 212 622</b>
	Élelmiszer beszerzés	120 000	12 000	10 297
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	160 000		
	Tüzelőanyagok beszerzése Szociális tűzifa	80 000	702 000	640 906
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	240 000	126 000	121 230
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése VÉDŐFELSZERELÉS	40 000	4 750 000	4 748 748

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>			
	Egyéb anyagbeszerzés	4 960 000	247 000	243 288
	Tisztítószert	220 000	230 000	228 750
	Karbantartási anyag	380 000	220 000	219 403
	Útszóró só	1 100 000		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>6 647 000</b>	<b>6 529 642</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 475 340</b>
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata	1 065 000	1 545 000	1 475 340
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 560 000</b>	<b>2 566 000</b>	<b>2 565 433</b>
	Telefondíj	1 020 000	1 907 500	1 907 365
	Internet	540 000	658 500	658 068
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 625 000</b>	<b>4 111 000</b>	<b>4 040 773</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>20 034 000</b>	<b>19 934 000</b>	<b>17 322 592</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	2 530 000	2 232 981
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000	13 934 000	13 229 833
	Víz- és csatornadíjak	4 780 000	3 470 000	1 859 778
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>		<b>2 000</b>	<b>306</b>
	<b>Óvoda:</b>			
	<b>Iskola:</b>			
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>57 086</b>
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló			
	Egyéb -ballonos víz		208 000	57 086
	HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ BÉRLETI DÍJ			
<b>K334</b>	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>19 385 000</b>	<b>17 120 000</b>	<b>17 094 132</b>
	Épület karbantartás	600 000		
	Építmények karbantartása	400 000	2 888 600	2 863 460
	Utak karbantartása	15 780 000	13 020 000	13 019 293
	Gépek karbantartása/ defibrillátor /16 db	2 085 000		
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	520 000	1 211 400	1 211 379
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>76 114 000</b>	<b>49 035 000</b>	<b>49 034 106</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások,	12 800 000		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 760 000	2 820 000	2 820 000
	Könyvvizsgálati díj	1 500 000	450 000	450 000
	Közbeszerzési díj/ 3 db	2 100 000	3 840 000	3 840 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai( geodéziai munkák,felszín alatti víz vizsgálat	460 000	170 000	169 869
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás,fogorvosi ügyelet ,értékelés,szociális étkezés/Bölcsödei ellátás	8 370 000	9 264 000	9 263 856

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Építésügyi feladatok/Település építész	3 760 000	3 790 000	3 790 000
	Belső ellenőrzés	1 104 000	1 106 400	1 106 400
	Gyepmester	2 640 000	2 640 000	2 640 000
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	660 000	370 000	370 000
	Telki Napló kiadása	6 408 000	4 640 000	4 639 650
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás ,fásítás	24 572 000	16 548 600	16 548 465
	Hóeltakarítás	5 200 000	1 608 500	1 608 386
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat	120 000	80 000	80 000
	Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés	3 600 000	1 707 500	1 707 480
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 987 000</b>	<b>43 277 000</b>	<b>43 271 069</b>
	Szállítási szolgáltatás díja tűzifa			
	Szőnyegbérlet	456 000	509 000	508 733
	Takarítás,	13 400 000	14 536 000	14 535 922
	Rágcsálóirtás	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatások díjak		40 000	39 758
	Szemétszállítási díjak	360 000	114 000	113 968
	Kéményseprési díj	120 000	58 000	57 500
	Távfelügyeleti díj	180 000	149 000	148 321
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420 000	2 700 000	2 697 771
	Tűzjelzés	311 000	62 500	62 026
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800 000	2 956 500	2 956 079
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás	2 560 000	2 198 000	2 197 416
	Egyéb vásárolt szolgáltatás műszaki szakértés,igazgatás szolg. díjak,rendszerhasználati díj /helpnet,pályázatírás,fakivágás Kórház fasor	300 000	19 904 000	19 903 575
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30 000		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>138 520 000</b>	<b>129 576 000</b>	<b>126 779 291</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
	Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	2 950
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
	City line	180 000	180 000	81 900
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>84 850</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 877 000	29 132 000	28 001 244
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 138 000	5 824 000	5 824 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	20 250 000	20 195 000	20 195 000
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
	Működési célú kamatkiadások			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 608 000</b>	<b>1 539 687</b>



Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	<b>Polgármesteri keret</b>	1 000 000		
<b>K35</b>	<b>Különlétele befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>70 873 000</b>	<b>56 759 000</b>	<b>55 559 931</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>219 788 000</b>	<b>197 303 000</b>	<b>192 994 487</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>2 085 467</b>	<b>2 085 467</b>
	Egyéb befizetési kötelezettség		2 085 467	2 085 467
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>16 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>9 586 533</b>
	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak			
	<b>Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 862 277</b>
	<b>HÍD Szociális, Család és Gyermekejélési Szolgálat és Központ</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 180 000</b>	<b>1 038 000</b>
	<b>Budakeszi orvosi ügyelet támogatása</b>	<b>1 600 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>2 017 256</b>
	<b>Tagsági díjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 269 000</b>
	EMMI Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000	400 000
	<b>Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>6 000 000</b>	<b>665 756 625</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú céltartalék</b>	<b>3 000 000</b>	<b>12 239 382</b>	
	<b>Felhalmozási célú céltartalék/ GFT ÉDV:105 207 e Ft</b>	<b>3 000 000</b>	<b>653 517 243</b>	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>22 000 000</b>	<b>681 842 092</b>	<b>11 672 000</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>			
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]			
<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>			
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]			
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]			
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]			
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>			
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
	<b>Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 474 435</b>
	<b>Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>938 933</b>
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	500 000	
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 413 368</b>
	<b>Befektetési célú értékpapír vásárlása</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 471 000</b>	<b>20 584 180</b>	<b>9 470 975</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>162 996</b>
<b>K9112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	-			
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>	<b>355 960 000</b>	<b>318 356 150</b>	<b>279 463 928</b>
	<i>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</i>	<i>30 711 000</i>	<i>20 657 900</i>	<i>14 526 345</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>145 361 000</i>	<i>132 675 000</i>	<i>114 980 706</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>179 888 000</i>	<i>165 023 250</i>	<i>149 956 877</i>
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>365 431 000</b>	<b>338 940 330</b>	<b>288 934 903</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>652 333 000</b>	<b>1 258 694 422</b>	<b>527 109 631</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
	<b>Tervezési keret</b>	14 592 000	10 592 000	6 591 000
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
	Sportcsarnok létesítése	35 000 000	27 783 000	27 782 856
	Völgyrét csatornázása	75 000 000	71 387 000	71 386 782
	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás -Beruházási előleg kivitelezőnél		185 284 287	170 846 946
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Védőnők laptop	100 000	120 000	119 890
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, urnafal,újságkihelyezési pont,vonalkod leolvasó	850 000	1 000 000	954 176
	Közművelődési érdekeltségi pályázat- szinpad	3 983 000	3 983 000	3 982 720
	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása	8 260 000		
	Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés		1 031 905	1 031 905
	Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés		8 212 963	8 212 963
	Kamerarendszer bővítés 5 db	1 000 000		
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		<b>19 274 430</b>	<b>19 274 430</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>138 785 000</b>	<b>328 668 585</b>	<b>310 183 668</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
	Tengelye u. Óvoda előtető,áryékoló	3 000 000		
	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200 000	12 056 000	12 055 449
	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000		
	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000		
	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	29 995 000	28 549 600
	Települési játszótérek felújítása	5 000 000		
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>112 210 000</b>	<b>42 051 000</b>	<b>40 605 049</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	<b>Beruházási előleg</b>			473 618 834
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
	Katolikus Közösségi Ház	5 000 000		
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>			
	KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 támogatás visszafizetése		347 782 000	347 782 000
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>5 000 000</b>	<b>347 782 000</b>	<b>347 782 000</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>255 995 000</b>	<b>718 501 585</b>	<b>1 172 189 551</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>1 977 196 006</b>	<b>1 699 299 182</b>

Telki Község Önkormányzat 2020.évi zárszámadási rendelet  
4.2 melléklete

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	1 200 000	4 085 000	4 084 911
	1	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	3 996 200	3 996 190
	2	Közvetített szolgáltatások		88 800	88 721
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		<i>Függő bevételek</i>			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	30 711 000	20 657 900	14 526 345
	1	Központi költségvetési támogatás	16 171 000	11 490 683	11 490 683
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>14 540 000</b>	<b>9 167 217</b>	<b>3 035 662</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>24 742 900</b>	<b>18 611 256</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	31 111 000	22 757 900	15 328 012
	1	Személyi jellegű juttatások	11 935 000	11 639 900	8 789 304
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 155 000	1 785 000	1 332 283
	3	Dologi jellegű kiadások	17 021 000	9 333 000	5 206 425
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 318 000	1 098 000	581 527
		<i>Szolgáltatások</i>	10 816 000	6 176 000	3 838 660
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	3 887 000	2 059 000	786 238
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>800 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 714 797</b>
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	800 000	1 985 000	1 714 797
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>24 742 900</b>	<b>17 042 809</b>
		Záró pénzkészlet			1 568 447
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztetető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekékeztetés támogatása			
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 292 000	7 690 373	7 690 373
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000	3 800 310	3 800 310
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>16 171 000</b>	<b>11 490 683</b>	<b>11 490 683</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	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	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	1 200 000	3 996 200	3 996 190
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>	1 200 000	1 098 100	1 098 090
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel/Sportcsarnok,műfüves pálya		2 898 100	2 898 100
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>			
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel</b>			
	<b>4. Behajtási engedély</b>			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	0	88 800	88 721
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88 800	88 721
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet			
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>			
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			

Rovat	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	teljesítés 12.31
	Egyéb saját bevétel			
	Alkalmazottak térítése			
	<b>Étkezési térítési díj</b>			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>4 085 000</b>	<b>4 084 911</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől			
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
		30 711 000	20 657 900	14 526 345
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>30 711 000</b>	<b>20 657 900</b>	<b>14 526 345</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>31 911 000</b>	<b>24 742 900</b>	<b>18 611 256</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>24 742 900</b>	<b>18 611 256</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 172 000	8 080 000	7 821 765
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
	Étkezési hozzájárulás			
1	Cafetériai juttatási keret	447 000	385 000	106 314
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>			
	Munkabajárás	180 000	420 000	340 950
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>			
	Bankszámla hozzájárulás	36 000	36 000	
K1112	<b>Szociális támogatások</b>			
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció</b>	600 000	600 000	446 852
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást		1 818 900	
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés			
	Egyéb juttatás			
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	400 000	200 000	73 423
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>			
	Reprezentáció	100 000	100 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 935 000</b>	<b>11 639 900</b>	<b>8 789 304</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	2 089 000	1 719 000	1 274 335
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	66 000	66 000	57 948
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>2 155 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 332 283</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 398 000</b>	<b>318 000</b>	<b>114 785</b>
	Gyógyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése	1 058 000		
	Folyóirat beszerzése	80 000		
	Egyéb információhordozó beszerzése	60 000	60 000	
	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	258 000	114 785
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>920 000</b>	<b>780 000</b>	<b>466 742</b>
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	180 000	14 956
	Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000		
K313	<b>Árubeszerzés</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Egyéb anyagbeszerzés/rendezvényekhez	400 000	480 000	451 786
	Tisztítószert	80 000		
	Karbantartási anyag			
	Útszóró só			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 318 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>581 527</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai	350 000	350 000	315 000
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000		
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
	Telefondíj	240 000		
	Internet			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>315 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 110 000</b>	<b>720 000</b>	<b>528 421</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000	80 000	46 160
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000	230 000	221 963
	Víz- és csatornadíjak	720 000	410 000	260 298
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Iskola:			
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>84 432</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló			
	Egyéb -ballonos víz	60 000	100 000	84 432
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>44 278</b>
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások		50 000	44 278
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>8 140 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>2 553 244</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		200 000	64 958
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai		1 000 000	750 000
	Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények	7 980 000	2 980 000	1 678 286
	Építésügyi feladatok			
	Belső ellenőrzés			
	Gyepmester			
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000	40 000	60 000
	Telki Napló kiadása			
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
	Hóeltakarítás			
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés			



Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>856 000</b>	<b>736 000</b>	<b>313 285</b>
	Szállítási szolgáltatás díja			
	Szőnyegbérlet	96 000	94 000	91 300
	Takarítás,			
	Rágcsálóirtás			
	Postai szolgáltatások díjak	120 000		
	Szemétszállítási díjak		2 000	1 186
	Kéményseprési díj			
	Távfelügyeleti díj	180 000	180 000	152 288
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
	Tűzjelzés			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000	80 000	53 511
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás	340 000	340 000	15 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000	40 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 166 000</b>	<b>5 826 000</b>	<b>3 523 660</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
	Belföldi kiküldetés	40 000	285 000	283 523
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>285 000</b>	<b>283 523</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	1 704 000	502 715
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
	Működési célú kamatkiadások			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások/önkormányzati</b>	<b>300 000</b>	<b>70 000</b>	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>3 847 000</b>	<b>1 774 000</b>	<b>502 715</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 021 000</b>	<b>9 333 000</b>	<b>5 206 425</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9112</b>				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
-	-			
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 111 000</b>	<b>22 757 900</b>	<b>15 328 012</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Vonalkod leolvasó,nyomtató	80 000	50 000	45 780
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/Szönyeg lerakó</b>		500 000	478 858
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése KÖNyVBESZERZÉS	550 000	1 250 000	1 010 922
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>170 000</b>	<b>185 000</b>	<b>179 237</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>800 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 714 797</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
	Járművek felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>1 985 000</b>	<b>1 714 797</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>24 742 900</b>	<b>17 042 809</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásainak részletezése	Községi Ház és Könyvtár		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés12.31
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 398 000</b>	<b>318 000</b>	<b>114 785</b>
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	1 138 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	318 000	114 785
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>920 000</b>	<b>780 000</b>	<b>466 742</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	180 000	14 956
Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	120 000	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	400 000	480 000	451 786
Tisztítószer	80 000	0	0
Karbantartási anyag			
Útszóró só			
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 318 000</b>	<b>1 098 000</b>	<b>581 527</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	350 000	350 000	315 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	240 000	0	0
Internet			
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>350 000</b>	<b>315 000</b>
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>1 110 000</b>	<b>720 000</b>	<b>528 421</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000	80 000	46 160
Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000	230 000	221 963
Víz- és csatornadíjak	720 000	410 000	260 298
<b>Vásárolt étellemezés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Iskola:			0
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>60 000</b>	<b>100 000</b>	<b>84 432</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló			0
Bérelti díja	60 000	100 000	84 432
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>44 278</b>
Épület karbantartás			0
Építmények karbantartása			0
Utak karbantartása			0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások		50 000	44 278
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>8 140 000</b>	<b>4 220 000</b>	<b>2 553 244</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		200 000	64 958
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			0
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 980 000	3 980 000	2 428 286
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000	0	0
<b>Építésügyi feladatok</b>			0
Belső ellenőrzés			0
Gyepmester			0
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000	40 000	60 000
Telki Napló kiadása			0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			0
Hóeltakarítás			0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>856 000</b>	<b>736 000</b>	<b>313 285</b>
Szállítási szolgáltatás díja			0
Szőnyegbérlés	96 000	94 000	91 300
Takarítás,			0
Rágcsálóirtás			0
Postai szolgáltatások díjak	120 000	0	0
Szemétszállítási díjak		2 000	1 186
Kéményseprési díj			0
Távfelügyeleti díj	180 000	180 000	152 288
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			0
Tűzjelzés			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000	80 000	53 511
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	340 000	340 000	15 000
Egyéb vásárolt szolgáltatás			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000	40 000	0
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 166 000</b>	<b>5 826 000</b>	<b>3 523 660</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	285 000	283 523
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	1 704 000	502 715
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			0
Egyéb dologi kiadások	300 000	70 000	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>3 887 000</b>	<b>2 059 000</b>	<b>786 238</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 021 000</b>	<b>9 333 000</b>	<b>5 206 425</b>

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	38 213 000	31 077 000	26 910 647
	1	Szolgáltatások		140 000	140 000
	2	Közvetített szolgáltatások	140 000	525 000	459 993
	3	Ellátási díjak	16 280 000	12 265 000	10 938 221
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 783 000	8 412 393	5 638 822
	5	Egyéb működési bevételek	10 000	1 000	4
	6	Előző évi pénzmaradvány		9 733 607	9 733 607
		Egyéb működési célú támogatások	9 000 000		
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
		<i>Függő bevételek</i>			37 757
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	145 361 000	132 675 000	114 980 706
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	81 307 000	91 614 848	91 614 848
	2	Önkormányzati támogatás	<b>64 054 000</b>	<b>41 060 152</b>	<b>23 365 858</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>163 752 000</b>	<b>141 929 110</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	183 204 000	163 402 000	138 963 119
	1	Személyi jellegű juttatások	98 730 000	94 764 000	80 902 197
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 635 000	16 501 000	14 031 073
	3	Dologi jellegű kiadások	66 839 000	52 137 000	44 029 849
		Készletbeszerzések	1 910 000	1 530 000	855 200
		Szolgáltatások	45 907 000	36 797 000	33 036 731
		Különféle dologi kiadások	19 022 000	13 810 000	10 137 918
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	370 000	350 000	329 740
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	370 000	350 000	329 740
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>163 752 000</b>	<b>139 292 859</b>
		Záró pénzkészlet			2 636 251
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás 11,69 fő	52 029 000	64 015 440	64 015 440
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közetemő fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000	11 421 000	11 421 000
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 857 000	16 178 408	16 178 408
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>81 307 000</b>	<b>91 614 848</b>	<b>91 614 848</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	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	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	140 000	140 000
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>		140 000	140 000
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>			
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel</b>			
	<b>4. Behajtási engedély</b>			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	140 000	525 000	459 993
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		383 000	318 393
	1. Iskola-takarítás, telefon ,internet	140 000	142 000	141 600
B404	<b>Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>	16 280 000	12 265 000	10 938 221
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>	16 280 000	12 265 000	10 938 221
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	<b>4 433 000</b>	<b>3 376 000</b>	3 033 822
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 350 000	5 036 393	2 605 000
B408	<b>Kamatbevételek</b>	10 000	1 000	4
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Egyéb saját bevétel			
	Alkalmazottak térítése			
	<b>Étkezési térítési díj</b>			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>29 213 000</b>	<b>21 343 393</b>	<b>17 177 040</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	9 000 000		
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetektől			
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>37 757</b>
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		<b>9 733 607</b>	<b>9 733 607</b>
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	145 361 000	132 675 000	114 980 706
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>145 361 000</b>	<b>142 408 607</b>	<b>124 752 070</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>183 574 000</b>	<b>163 752 000</b>	<b>141 929 110</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>163 752 000</b>	<b>141 929 110</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	86 763 000	79 536 000	67 876 099
<b>K1103</b>	<b>Céljuttatás</b>		5 840 000	5 840 000
<b>K1104</b>	<b>Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>	400 000	820 000	453 642
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>			
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>	1 579 000	1 579 000	1 579 000
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>			
<b>1</b>	Cafetériai juttatási keret	2 384 000	2 384 000	2 226 772
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>			
	Munkabajárás	2 305 000	2 305 000	1 655 110
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>			
	Bankszámla hozzájárulás	192 000	392 000	232 195
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>	300 000	100 000	57 975
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Béerkompensáció</b>	152 000	1 408 000	917 509
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást/BÉRKOMENZÁCIÓ	4 255 000		
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>			
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés			
	Egyéb juttatás			
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	200 000	200 000	63 895
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>			
	Reprezentáció	200 000	200 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>98 730 000</b>	<b>94 764 000</b>	<b>80 902 197</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	17 278 000	15 501 000	13 125 995
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás		550 000	489 068
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	357 000	450 000	416 010
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>17 635 000</b>	<b>16 501 000</b>	<b>14 031 073</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	160 000	160 000	143 235
	Gyógyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése			
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	1 750 000	1 370 000	711 965
	Élelmiszer beszerzés			24 593
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000	790 000	488 259
	Tüzelőanyagok beszerzése	120 000	120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000	120 000	108 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>			
	Egyéb anyagbeszerzés	160 000	140 000	37 926
	Tisztítószer		20 000	16 500
	Karbantartási anyag	400 000	180 000	36 687
	Útszóró só			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>855 200</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 000 000	2 930 625
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000	200 000	134 463
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>			
	Telefondíj	1 250 000	1 250 000	1 034 242
	Internet	1 020 000	1 020 000	910 800
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 010 130</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 205 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>1 476 676</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000		
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000	1 545 000	982 659
	Víz- és csatornadíjak	1 340 000	1 340 000	494 017
<b>K332</b>	<b>Vásárolt étellemezés</b>	<b>30 125 000</b>	<b>22 165 000</b>	<b>22 164 856</b>
	<b>Iskola:</b>	30 125 000	22 165 000	22 164 856
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>294 259</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló		300 000	294 259
	Bérelti díj			
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>45 046</b>
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	350 000	350 000	45 046
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>187 518</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj	1 380 000	1 110 000	
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		70 000	70 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	240 000	240 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/céginfo	320 000	200 000	7 518
	Vásárolt közszolgáltatások			
	Építésügyi feladatok			
	Belső ellenőrzés			
	Gyepmester			
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás		120 000	110 000
	Telki Napló kiadása			
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
	Hőeltakarítás			
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés			



Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 817 000</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 858 246</b>
	Szállítási szolgáltatás díja			
	Egyéb szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj		970 000	969 974
	Szőnyegbérlet			
	Takarítás,			
	Rágcsálóirtás	50 000		
	Postai szolgáltatások díjak	1 280 000	1 140 000	1 132 056
	Szemétszállítási díjak	680 000	500 000	492 178
	Kéményseprési díj	180 000	15 000	15 000
	Távfelügyeleti díj	312 000	252 000	251 800
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
	Tűzjelzés			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000	440 000	430 098
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000	220 000	219 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	350 000	348 140
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>40 437 000</b>	<b>31 327 000</b>	<b>28 026 601</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	
	Belföldi kiküldetés			
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	10 232 000	7 612 599
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	2 738 000	1 786 000
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
	Működési célú kamatkiadások			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások/ Kártérítés</b>	<b>200 000</b>	<b>800 000</b>	<b>739 319</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>19 022 000</b>	<b>13 770 000</b>	<b>10 137 918</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 839 000</b>	<b>52 137 000</b>	<b>44 029 849</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	0	0	
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K9112	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása <b>Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0	0	0
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	183 204 000	163 402 000	138 963 119
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Szünetmentes tápegység 3 db	50 000	205 000	204 890
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250 000	125 000	124 850
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	70 000	20 000	
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	370 000	350 000	329 740
K7	<b>Felújítások</b>			
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
	Járművek felújítása			
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
K7	<b>Felújítások összesen</b>	0	0	
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	370 000	350 000	329 740
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	183 574 000	163 752 000	139 292 859
	<b>LÉTSZÁM</b>	16	16	15

Telki Község Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>143 235</b>
Gyógyszerbeszerzés			0
Könyv beszerzése			0
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>711 965</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000	790 000	488 259
Tüzelőanyagok beszerzése	120 000	120 000	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000	120 000	108 000
Egyéb anyagbeszerzés	160 000	140 000	62 519
Tisztítószer	0	20 000	16 500
Karbantartási anyag	400 000	180 000	36 687
Útszóró só			0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 910 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>855 200</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 000 000	2 930 625
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000	200 000	134 463
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Telefondíj	1 250 000	1 250 000	1 034 242
Internet	1 020 000	1 020 000	910 800
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 470 000</b>	<b>5 010 130</b>
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>4 205 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>1 476 676</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000	1 545 000	982 659
Víz- és csatornadíjak	1 340 000	1 340 000	494 017
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>30 125 000</b>	<b>22 165 000</b>	<b>22 164 856</b>
Iskola:	30 125 000	22 165 000	22 164 856
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>294 259</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	0	300 000	294 259
Bérelti díja Iskola ebédlő			0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>45 046</b>
Épület karbantartás			0
Építmények karbantartása			0
Utak karbantartása			0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások	350 000	350 000	45 046
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>187 518</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 380 000	1 110 000	0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		70 000	70 000
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai		200 000	7 518
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	240 000	240 000	0
<b>Építésügyi feladatok</b>			<b>0</b>
Belső ellenőrzés			0
Gyepmester			0
Tűz.munkavédelem,védelmi igazgatás		120 000	110 000
Telki Napló kiadása			0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			0
Hóeltakarítás			0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 137 000</b>	<b>3 887 000</b>	<b>3 858 246</b>
Szállítási szolgáltatás díja			0
Szőnyegbérelt			0
Takarítás,			0
Rágcsálóirtás	50 000	0	0
Postai szolgáltatások díjak	1 280 000	1 140 000	1 132 056
Szemétszállítási díjak	680 000	500 000	492 178
Kéményseprési díj	180 000	15 000	15 000
Távfelügyeleti díj	312 000	252 000	251 800
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			0
Tűzjelzés			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000	440 000	430 098
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000	220 000	219 000
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320 000	970 000	969 974
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	350 000	348 140
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>40 437 000</b>	<b>31 327 000</b>	<b>28 026 601</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	10 232 000	7 612 599
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	2 738 000	1 786 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	800 000	739 319
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>19 022 000</b>	<b>13 810 000</b>	<b>10 137 918</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 839 000</b>	<b>52 137 000</b>	<b>44 029 849</b>

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata					I.
Alcím neve, száma		Telki Zöldmanó Óvoda					4.
<b>Forintban</b>							
Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31		
1	2	3	4	5	6		
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	12 496 000	11 536 700	10 721 646		
	1	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	233 000	232 500		
	2	Közvetített szolgáltatások	200 000	1 428 000	1 427 284		
	3	Ellátási díjak	7 240 000	5 542 249	4 993 966		
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 596 000	3 645 700	3 380 145		
	5	Előző évi pénzmaradvány		687 751	687 751		
		Függő bevételek			18 737		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 475 000	1 024 300	1 024 300		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	2 475 000	1 024 300	1 024 300		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	179 888 000	165 023 250	149 956 877		
	1	Központi költségvetési támogatás	132 551 000	127 853 540	127 853 540		
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>47 337 000</b>	<b>37 169 710</b>	<b>22 103 337</b>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>177 584 250</b>	<b>161 721 560</b>		
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	193 859 000	177 114 250	159 500 609		
	1	Személyi jellegű juttatások	125 294 000	122 450 250	108 411 128		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 969 000	21 153 000	17 919 143		
	3	Dologi jellegű kiadások	45 596 000	33 309 500	33 170 338		
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 060 000	3 182 000	3 148 339		
		<i>Szolgáltatások</i>	30 936 000	22 648 500	22 393 710		
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	10 600 000	7 479 000	7 426 789		
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		201 500	201 500		
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	470 000	457 979		
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 000 000	470 000	457 979		
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>			211 498		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>177 584 250</b>	<b>160 170 086</b>		
		Záró pénzkészlet			1 551 474		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,00</b>		

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	90 301 000	98 241 220	98 241 220
	Óvodaműködtetési támogatás 165 fő	16 071 000	16 041 000	16 041 000
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	26 179 000	13 571 320	13 571 320
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRTámogatás			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>132 551 000</b>	<b>127 853 540</b>	<b>127 853 540</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>460 000</b>	<b>233 000</b>	<b>232 500</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
	Közterületfoglalási díj			
	Lakbér			
	Helyiségek béleti díja	460 000	233 000	232 500
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>200 000</b>	<b>1 428 000</b>	<b>1 427 282</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 000	1 428 000	1 427 282
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>7 240 000</b>	<b>5 542 249</b>	<b>4 993 966</b>
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Óvoda</b>	7 240 000	5 542 249	4 993 966
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>2 079 000</b>	<b>1 675 700</b>	<b>1 411 145</b>
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 079 000	1 675 700	1 411 145
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>2 516 000</b>	<b>1 969 000</b>	<b>1 969 000</b>
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 516 000	1 969 000	1 969 000
B408	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>2</b>
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>12 496 000</b>	<b>10 848 949</b>	<b>10 033 895</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 024 300</b>	<b>1 024 300</b>
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 475 000</b>	<b>1 024 300</b>	<b>1 024 300</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>18 737</b>
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		<b>687 751</b>	<b>687 751</b>
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	<b>Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás</b>	<b>179 888 000</b>	<b>165 023 250</b>	<b>149 956 877</b>
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	<b>Óvoda</b>	<b>179 888 000</b>	<b>165 023 250</b>	<b>149 956 877</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás <i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>179 888 000</b>	<b>165 711 001</b>	<b>150 644 628</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>194 859 000</b>	<b>177 584 250</b>	<b>161 721 560</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>177 584 250</b>	<b>161 721 560</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 361 000	100 173 000	92 466 202
K1103	Céljuttatás		5 000 000	5 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	860 000	860 000	530 908
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>			
	Cafeteria juttatás	4 619 000	5 072 000	5 071 035
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>			
	Munkabajárás	2 486 000	1 806 000	1 771 206
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>			
	Bankszámla hozzájárulás	372 000	372 000	40 000
K1112	<b>Szociális támogatások</b>			
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	5 969 000	6 940 250	1 409 867
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozóknak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés			
	BÉRKIEGÉSZÍTÉS /pályakezdő óvodapedagógus minálbér 20%			
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	800 000	400 000	294 910
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>			
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>125 294 000</b>	<b>122 450 250</b>	<b>108 411 128</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	21 927 000	19 771 000	16 766 012
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás	60 000	300 000	168 069
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	693 000	793 000	768 062
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000	217 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>22 969 000</b>	<b>21 153 000</b>	<b>17 919 143</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 216 469</b>
	Gyógyszerbeszerzés	20 000		
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	250 000	200 000	199 038
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése /képesztőfejlesztő játékok/ szülői befizetésből	1 380 000	1 038 000	1 017 431
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 931 870</b>
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000	434 000	431 365
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	58 000	57 668
K313	<b>Árubeszerzés</b>			
	Egyéb anyagbeszerzés	600 000	360 000	353 321
	Tisztítószer csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	1 200 000	862 000	861 315
	Karbantartási anyag	200 000	230 000	228 201
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 182 000</b>	<b>3 148 339</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>520 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000	410 000	410 000
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása/WIFI lefedettség javítása 2 épület	100 000		
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180 000</b>	<b>206 000</b>	<b>205 135</b>
	Telefondíj	180 000	206 000	205 135
	Internet			
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>616 000</b>	<b>615 135</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			

Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 220 000</b>	<b>5 912 000</b>	<b>5 722 001</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	3 900 000	3 785 371
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000	912 000	900 303
	Víz- és csatornadíjak	800 000	1 100 000	1 036 327
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>18 530 000</b>	<b>13 376 000</b>	<b>13 375 248</b>
	<b>Óvoda:</b>	<b>18 530 000</b>	<b>13 376 000</b>	<b>13 375 248</b>
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000	180 000	180 000
	bérelti díja			
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>612 000</b>	<b>611 147</b>
	Épület karbantartás /Harangvirág u. épület teljes fal festése,Tengelice u csoportszoba ablakainak javítása	2 800 000		
	Építmények karbantartása -Két épület kerítésének javítása,udvari játékok felületkezelése,Harangvirág u homokozó árnyékoló javítása,kerti csapok,ivókút	1 600 000		
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások/mosogatógép	400 000	612 000	611 147
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 060 000</b>	<b>704 000</b>	<b>682 200</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	134 000	116 767
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	200 000	460 000	455 433
	Vásárolt közszolgáltatások		110 000	110 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 446 000</b>	<b>1 248 500</b>	<b>1 207 979</b>
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út/Erdei Óvoda	300 000		
	Szőnyegbéreltet	50 000	65 000	63 600
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150 000	23 000	22 205
	Rágcsálóirtás	200 000	100 000	100 000
	Postai szolgáltatások díjak			
	Szemétszállítási díjak	60 000	70 000	65 200
	Kéményseprési díj	60 000		
	Távfelügyeleti díj	96 000	238 500	211 726
	Tűzjelzés	150 000	190 000	186 078
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000	395 000	394 970
	Díjak, egyéb befizetések	100 000	12 000	12 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján 5fő	800 000	155 000	152 200
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>30 236 000</b>	<b>22 032 500</b>	<b>21 778 575</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Belföldi kiküldetés			
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 400 000</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 426 789</b>
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	6 378 000	6 325 789
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000	1 101 000	1 101 000



Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 426 789</b>
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 596 000</b>	<b>33 309 500</b>	<b>32 968 838</b>
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	Elvonások és befizetések			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre szülői befizetés visszafizetése		201 500	201 500
K512	Tartalékok			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>201 500</b>	<b>201 500</b>
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>211 498</b>
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 498</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 859 000</b>	<b>177 114 250</b>	<b>159 712 107</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Laptop/	400 000	120 000	119 890
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
	Eszközpótlás-gyermekfejtető,gyermekasztal,székek,képességfejlesztő játékok,tornaeszközök,homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák,tányérok,poharak pótlása	400 000	270 000	266 212
	Járművek vásárlása, létesítése			
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>200 000</b>	<b>80 000</b>	<b>71 877</b>
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>470 000</b>	<b>457 979</b>
K7	<b>Felújítások</b>			
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
K7	<b>Felújítások összesen</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>470 000</b>	<b>457 979</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>177 584 250</b>	<b>160 170 086</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>28</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése	Telki Zöldmanó Óvoda		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 238 000</b>	<b>1 216 469</b>
Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0
Könyv szakfolyóirat beszerzése	250 000	200 000	199 038
Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 038 000	1 017 431
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 410 000</b>	<b>1 944 000</b>	<b>1 931 870</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000	434 000	431 365
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	58 000	57 668
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	360 000	353 321
Tisztítószer	1 200 000	862 000	861 315
Karbantartási anyag	200 000	230 000	228 201
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 060 000</b>	<b>3 182 000</b>	<b>3 148 339</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000	410 000	410 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	100 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	180 000	206 000	205 135
Internet			0
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>616 000</b>	<b>615 135</b>
<b>Közüzem díjak</b>	<b>3 220 000</b>	<b>5 912 000</b>	<b>5 722 001</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	3 900 000	3 785 371
Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000	912 000	900 303
Víz- és csatornadíjak	800 000	1 100 000	1 036 327
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>18 530 000</b>	<b>13 376 000</b>	<b>13 375 248</b>
Óvoda:	18 530 000	13 376 000	13 375 248
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000	180 000	180 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>612 000</b>	<b>611 147</b>
Épület karbantartás	2 800 000	0	0
Építmények karbantartása	1 600 000	0	0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások	400 000	612 000	611 147
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 060 000</b>	<b>704 000</b>	<b>682 200</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	134 000	116 767
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	570 000	565 433
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	0	0
			0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 446 000</b>	<b>1 248 500</b>	<b>1 207 979</b>
Szállítási szolgáltatás díja	300 000	0	0
Szönyegbérlés	50 000	65 000	63 600
Takarítás,	150 000	23 000	22 205
Rágcsálóirtás	200 000	100 000	100 000
Postai szolgáltatások díjak	0	0	0
Szemétszállítási díjak	60 000	70 000	65 200
Kéményseprési díj	60 000	0	0
Távfelügyeleti díj	96 000	238 500	211 726
Tűzjelzés	150 000	190 000	186 078
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000	395 000	394 970
Díjak, egyéb befizetések	100 000	12 000	12 000
			0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	800 000	155 000	152 200
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>30 236 000</b>	<b>22 032 500</b>	<b>21 778 575</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	6 378 000	6 325 789
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000	1 101 000	1 101 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>10 600 000</b>	<b>7 479 000</b>	<b>7 426 789</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 596 000</b>	<b>33 309 500</b>	<b>32 968 838</b>

**Telki Község Önkormányzat  
Költségvetési intézmények létszámkerete**

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

Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2020.évi költségvetés	2020.évi módosított költségvetés	2020.évi teljesítés 12.31
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>				
1.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás - <b>Beruházási előleg kivitelezőnél</b>		185 284 287	170 846 946
2.	Sportcsarnok létesítése	35 000 000	27 783 000	27 782 856
3.	Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás	3 983 000	3 983 000	3 982 720
4.	Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás	75 000 000	71 387 000	71 386 782
	Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-ÁFA		19 274 430	19 274 430
5.	Tervezési keret	3 000 000	0	
	Boszorkányvölgyi gyalogútak megvilágítása	1 000 000	0	
	Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Szolgálati lakás kiviteli tervek	4 191 000	4 191 000	4 191 000
	HÉSZ módosítása	4 001 000	4 001 000	
6.	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása	8 260 000	0	
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	1 000 000	0	
8.	<b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>			
	Önkormányzat	950 000	1 000 000	954 176
	Közösségi Ház –Könyvtár	800 000	1 985 000	1 714 797
	Polgármesteri Hivatal	370 000	350 000	329 740
	Óvoda	1 000 000	470 000	457 979
9.	<b>Pályázati önrész céltartaléka</b>	3 000 000		
10.	<b>Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés</b>		1 031 905	1 031 905
11.	<b>Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés</b>		8 212 963	8 212 963
<b>Beruházás összesen</b>		<b>143 955 000</b>	<b>331 353 585</b>	<b>312 566 294</b>
<b>Felújítási feladatok megnevezése</b>				
1.	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapvolatos értéknövelő munka	33 200 000	12 056 000	12 055 449
2.	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000		
3.	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000		
4.	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	29 995 000	<b>28 549 600</b>
5.	Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló	3 000 000		
6.	Települési játszóterek felújítása	5 000 000		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>112 210 000</b>	<b>42 051 000</b>	<b>40 605 049</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>				
	Katolikus Közösségi Ház támogatása	5 000 000	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt támogatás visszafizetése		347 782 000	347 782 000
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>5 000 000</b>	<b>347 782 000</b>	<b>347 782 000</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>		<b>261 165 000</b>	<b>721 186 585</b>	<b>700 953 343</b>

**MARADVÁNY KIMUTATÁS**  
**TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT**

	<b>2020. ÉVI MARADVÁNY</b>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Közösségi Ház és Könyvtár</i>	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>Zöldmanó Óvoda</i>
Megnevezés					
Alaptevékenység költségvetési bevételi	1 290 560 338	1 258 240 192	4 084 911	17 177 040	11 058 195
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 252 876 705	936 582 449	17 042 809	139 292 859	159 958 588
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>37 683 633</b>	<b>321 657 743</b>	<b>-12 957 898</b>	<b>-122 115 819</b>	<b>-148 900 393</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételi	957 984 290	668 099 004	14 526 345	124 714 313	150 644 628
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	288 934 903	288 934 903			
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>669 049 387</b>	<b>379 164 101</b>	<b>14 526 345</b>	<b>124 714 313</b>	<b>150 644 628</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>706 733 020</b>	<b>700 821 844</b>	<b>1 568 447</b>	<b>2 598 494</b>	<b>1 744 235</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	0				
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi	0				
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>706 733 020</b>	<b>700 821 844</b>	<b>1 568 447</b>	<b>2 598 494</b>	<b>1 744 235</b>

**Összes maradványból:**

**Kötelezettséggel terhelt maradvány 681 089 586**

**Kötelezettségek:**

Szennyvíztisztító építési támogatás ÉMO17 előleg	473 618 334
Közművelődési érdekeltségi támogatás	216 000
MFP-Kerékpárút pályázati támogatás	43 512 690
ÉDV- Gördülő Fejlesztési Terv	136 144 319
Állami támogatás 2021 megelőlegezés	11 113 205
Környezetvédelmi Alap	5 343 896
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	500 000
Vis maior támogatás	7 653 020
Telki edzőpark áttelepítése	1 738 122
Kopjafa	1 250 000

**Kötelezettséggel nem terhelt maradvány 19 732 258 1 568 447 2 598 494 1 744 235**

700 821 844

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MÉRLEG

Forintban

	Forintban					
	Összesen 2019.ÉV	Összesen 2020.év	Önkormányzat 2020.	Közösségi Ház és Könyvtár 2020.	Polgármesteri Hivatal 2020.	Zöldmanó Óvoda 2020.
<b>ESZKÖZÖK</b>						
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>3 504 621 807</b>	<b>3 697 342 727</b>	<b>3 687 049 356</b>	<b>9 247 973</b>	<b>270 000</b>	<b>775 398</b>
A/I. Immateriális javak	27 426 823	24 828 720	24 828 720		0	
A/II. Tárgyi eszközök	2 767 063 961	2 982 662 924	2 972 369 553	9 247 973	270 000	775 398
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0		0	
A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	710 131 023	689 851 083	689 851 083		0	
<b>B.)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I. Készletek	0	0	0		0	0
B/II. Értékpapírok		0				
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>269 747 893</b>	<b>262 133 936</b>	<b>256 377 764</b>	<b>1 568 447</b>	<b>2 636 251</b>	<b>1 551 474</b>
C/I. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0				
C/II. Pénztárak,csekkok,betétkönyvek	798 940	1 258 680	653 175	197 335	244 430	163 740
C/III.Forintszámlák	268 948 953	260 875 256	255 724 589	1 371 112	2 391 821	1 387 734
C/IV.Devizaszámlák		0				
C/V.Idegen pénzeszközök		0				
<b>D.)Követelések</b>	<b>466 898 920</b>	<b>524 983 085</b>	<b>524 634 519</b>	<b>0</b>	<b>130 615</b>	<b>217 951</b>
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	39 786 650	50 989 757	50 852 689		130 615	6 453
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0			
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	427 112 270	473 993 328	473 781 830			211 498
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>-1 338 314</b>	<b>-670 956</b>	<b>-5 406 019</b>		<b>2 280 332</b>	<b>2 454 731</b>
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>26 658</b>	<b>2 095 984</b>	<b>1 917 778</b>		<b>150 471</b>	<b>27 735</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>4 239 956 964</b>	<b>4 485 884 776</b>	<b>4 464 573 398</b>	<b>10 816 420</b>	<b>5 467 669</b>	<b>5 027 289</b>
<b>FORRÁSOK</b>						
<b>G.) Saját tőke</b>	<b>3 918 635 350</b>	<b>3 548 780 536</b>	<b>3 544 962 802</b>	<b>9 721 781</b>	<b>-1 559 167</b>	<b>-4 344 880</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608 636	3 189 608 636	3 179 256 248		6 068 518	4 283 870
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-171 699 309	-171 699 309	-181 395 805	9 696 496		
G/III.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 212	8 353 212	7 967 166		385 481	565
G/IV.Felhalmozott eredmény	986 393 939	892 372 811	904 067 390		-1 529 690	-10 164 889
G/ V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0				
G/ VI. Mérleg szerinti eredmény	-94 021 128	-369 854 814	-364 932 197	25 285	-6 483 476	1 535 574
<b>H.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>38 923 981</b>	<b>40 507 449</b>	<b>40 450 955</b>	<b>0</b>	<b>37 757</b>	<b>18 737</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0				
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9 470 975	11 113 205	11 113 205			
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	29 453 006	29 394 244	29 337 750		37 757	18 737
<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		<b>0</b>				
<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>282 397 633</b>	<b>896 596 791</b>	<b>879 159 641</b>	<b>1 094 639</b>	<b>6 989 079</b>	<b>9 353 432</b>
<b>Források összesen</b>	<b>4 239 956 964</b>	<b>4 485 884 776</b>	<b>4 464 573 398</b>	<b>10 816 420</b>	<b>5 467 669</b>	<b>5 027 289</b>

Telki Község Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet  
9. számú melléklete

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>			
Sorszám	Megnevezés	Ft-ban	
		2019	2020
1.	2	<b>Konzolidált összeg</b>	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	303 678 710	268 098 761
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 216 592	36 783 875
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 250 000	41 250 000
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>385 145 302</b>	<b>346 132 636</b>
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	236 454 094	244 200 165
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 769 951	15 354 994
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 723 316	11 560 599
09	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	36 665 501	7 879 669
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>329 612 862</b>	<b>278 995 427</b>
10	Anyagköltség	11 730 120	10 910 655
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	215 794 058	189 954 780
13	Eladott(közvetített) szolgáltatás értéke		
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>227 524 178</b>	<b>200 865 435</b>
14	Béreköltség	177 448 917	190 574 291
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 546 558	34 728 559
16	Bérbírlások	43 490 209	37 472 004
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>265 485 684</b>	<b>262 774 854</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>124 392 083</b>	<b>122 670 876</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>191 377 660</b>	<b>408 671 935</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-94 021 441</b>	<b>-369 855 037</b>
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek		
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	313	223
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>313</b>	<b>223</b>
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>313</b>	<b>223</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-94 021 128</b>	<b>-369 854 814</b>

A 2020. évi Központi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Forintban				
	2020.évi		2020. évi teljesítés		Évvégi elszámolás
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása,hozzájárulás</b>		<b>86 384 447</b>		<b>86 384 447</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,69 fő	60 632 720	11,69 fő	60 632 720	0
Kiegészítő bértámogatás		292 250		292 250	0
Minimálbér és garantált bérmin emelésével kapcsolatos feladat tám.		4 393 060		4 393 060	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019.évi átl.és 2020.évi bérkompenzációja		12 690		12 690	0
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		27 749 493		27 749 493	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		11 421 000		11 421 000	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása		3 800 350		3 800 350	0
Polgármesteri illetmény támogatása		210 200		210 200	0
Adóerőképesség miatti beszámítás		-22 127 316		-22 127 316	0
<b>Köznevelési feladatok</b>		<b>114 282 220</b>		<b>113 868 180</b>	<b>-414 040</b>
Óvodapedagógusok támogatása	14,3 fő	62 249 470	14,3 fő	62 249 470	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása	10 fő	24 000 000	9,9 fő	23 760 000	-240 000
Óvodaműködtetési támogatása	8 hónap 168 fő 4 hónap 161 fő	16 071 000	8 hónap 168 fő 4 hónap 161 fő	16 071 000	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 fő	3 827 500	5,8 fő	3 748 160	-79 340
Kiegészítő bértámogatás		8 134 250		8 039 550	-94 700
<b>Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás</b>		<b>34 346 408</b>		<b>34 698 408</b>	<b>-112 640</b>
Gyermekétkeztetés támogatása		<b>27 933 408</b>		<b>28 285 408</b>	
<i>Finanszírozás szempontjából elismert létszám alapján</i>	7,52 fő	16 544 000	7,68 fő	16 896 000	352 000
<i>Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</i>		11 389 408		11 389 408	0
Kiegészítő bértámogatás		1 816 320		1 351 680	-464 640
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		<b>6 413 000</b>		<b>6 413 000</b>	
<b>Kulturális feladatok támogatása</b>		<b>7 924 090</b>		<b>7 924 090</b>	
Közművelődési feladatok támogatása		5 291 730		5 291 730	
<i>Kulturális illetménypótlék</i>		813 460		813 460	
Kiegészítő bértámogatás		1 818 900		1 818 900	
<b>Összesen</b>		<b>242 937 165</b>		<b>242 875 125</b>	<b>-526 680</b>
<b>Ányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolás</b>					
Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás		762 000		762 000	
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2019		501 000		501 000	
<b>Költségvetési kapcsolatból származó bevétel összesen</b>		<b>244 200 165</b>	<b>0</b>	<b>244 138 125</b>	<b>0</b>



Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Bérleti díj		Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	769 050
<b>Helyi adók:</b>				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentések 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.	
	<b>Összesen</b>			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 m2, további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m2 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 felajánl. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	<b>Összesen</b>			33 354 824
Közvetett támogatások mindösszesen				
			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.	
	<b>Összesen</b>			33 354 824
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 m2, további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m2 adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára felajánl. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	<b>Összesen</b>			0
Közvetett támogatások mindösszesen				
				33 354 824

## Vagyonkimutatás - 2020

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
<b>ESZKÖZÖK</b>				
<b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>A</b>	<b>3 503 540 409.00</b>	<b>3 687 049 356.00</b>	<b>105.24</b>
<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>A/I</b>	<b>27 426 823.00</b>	<b>24 828 720.00</b>	<b>90.53</b>
<b>1. Vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/I/1</b>	<b>27 426 823.00</b>	<b>24 828 720.00</b>	<b>90.53</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	10 869 450.00	10 286 954.00	94.64
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	16 557 373.00	14 541 766.00	87.83
<b>2. Szellemi termékek</b>	<b>A/I/2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	0.00	0.00	0.00
<b>3. Immateriális javak érték helyesbítése</b>	<b>A/I/3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	0.00	0.00	0.00
<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>A/II</b>	<b>2 765 982 563.00</b>	<b>2 972 369 553.00</b>	<b>107.46</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>A/II/1</b>	<b>2 506 245 720.00</b>	<b>2 450 763 690.00</b>	<b>97.79</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	946 691 144.00	902 716 824.00	95.35
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	3 079 498.00	2 860 884.00	92.90
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 223 773 486.00	1 217 761 441.00	99.51
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	332 701 592.00	327 424 541.00	98.41
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>A/II/2</b>	<b>17 198 103.00</b>	<b>14 957 131.00</b>	<b>86.97</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	128 468.00	44 514.00	34.65
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 700 000.00	1 700 000.00	100.00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	15 369 635.00	13 212 617.00	85.97
<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>A/II/3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0.00	0.00	0.00
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>A/II/4</b>	<b>242 538 740.00</b>	<b>506 648 732.00</b>	<b>208.89</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	242 538 740.00	506 648 732.00	208.89
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>A/II/5</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	0.00	0.00	0.00
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	0.00	0.00	0.00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	0.00	0.00	0.00
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	0.00	0.00	0.00