



TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE I-III. NEGYEDÉVES VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a .../2023. (X.30.) Kt. határozattal

Telki, 2023. október 30.

Tartalomjegyzék

| | |
|-----------------|---|
| - 1. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 2. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 3. melléklet | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 4. melléklet | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 5. melléklet | Telki Zöldmanó Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 6. melléklet | Céltartalékok és általános tartalék |
| - 7. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását |
| - 8. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma |
| - 9. melléklet | Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
| - 10. melléklet | Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
| - 11. melléklet | Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |
| - 12. melléklet | Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|---|---|--|---|---|---|
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés | Telki Községi Önkormányzat Teljesítés %-ban |
| I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | | 923 121 | 965 280 | 792 253 | 82,07% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 412 795 | 430 561 | 327 735 | 76,12% |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 394 611 | 413 090 | 310 265 | 75,11% |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | 6 100 | 3 890 | 3 890 | 100,00% |
| B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 12 084 | 13 581 | 13 580 | 99,99% |
| B3 Közhatalmi bevételek | | | | 356 000 | 356 000 | 361 712 | 101,60% |
| B31 Jövedelemadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B34 Vagyoni típusú adók | | | | 160 000 | 160 000 | 155 131 | 96,96% |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | 180 000 | 180 000 | 189 335 | 105,19% |
| B352 Fogyasztási adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B354 Gépjárműadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 14 500 | 14 500 | 9 530 | 65,72% |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 1 500 | 1 500 | 7 716 | 514,40% |
| B4 Működési bevételek | | | | 154 326 | 178 575 | 102 635 | 57,47% |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | 2 602 | 2 602 | 3 409 | 131,01% |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 2 402 | 3 402 | 3 179 | 93,45% |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | | | 41 250 | 41 250 | 20 625 | 50,00% |
| B405 Ellátási díjak | | | | 16 929 | 16 929 | 11 138 | 65,79% |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 16 389 | 33 667 | 9 650 | 28,66% |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 69 754 | 69 754 | 24 809 | 35,57% |
| B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 5 000 | 10 962 | 27 426 | 250,19% |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B411 Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 9 | 2 399 | 26655,56% |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 144 | 171 | 118,75% |
| B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 144 | 171 | 118,75% |
| II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | | 13 352 | 80 344 | 17 296 | 21,53% |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 13 352 | 13 352 | 13 152 | 98,50% |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 100,00% |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 62 992 | 0 | 0,00% |
| B51 Immateriális javak értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B52 Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 62 992 | 0 | 0,00% |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B54 Részesedések értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 936 473 | 1 045 624 | 809 549 | 77,42% |
| III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | | 365 826 | 363 575 | 348 718 | 95,91% |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 365 826 | 363 575 | 348 718 | 95,91% |
| B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B813 Maradvány igénybevétele | | | | 350 969 | 348 718 | 348 718 | 100,00% |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 14 857 | 14 857 | 0 | 0,00% |
| B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| B84 Váltóbevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 1 302 299 | 1 409 199 | 1 158 267 | 82,19% |
| Megnevezés | | | | | | | |
| I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | | 509 637 | 531 600 | 241 072 | 45,35% |
| K1 Személyi juttatások | | | | 39 151 | 39 497 | 32 212 | 81,56% |
| K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 5 346 | 5 362 | 3 982 | 74,26% |
| K3 Dologi kiadások | | | | 255 807 | 278 392 | 186 071 | 66,84% |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 8 887 | 9 261 | 4 080 | 44,06% |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 200 446 | 199 088 | 14 727 | 7,40% |
| K502 Elvonások és befizetések | | | | 10 472 | 10 958 | 6 352 | 57,97% |
| K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 5 974 | 9 012 | 3 345 | 37,12% |
| K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 5 000 | 5 230 | 5 030 | 96,18% |
| K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% |
| K513/2 Általános tartalék | | | | 168 000 | 162 888 | 0 | 0,00% |
| II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | | 275 496 | 355 665 | 60 075 | 16,89% |
| K6 Beruházások | | | | 28 037 | 35 123 | 28 832 | 82,09% |
| K7 Felújítások | | | | 247 459 | 320 533 | 31 234 | 9,74% |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 785 133 | 887 265 | 301 147 | 33,94% |
| III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | | 517 166 | 521 934 | 347 471 | 66,57% |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 14 857 | 14 857 | 14 857 | 100,00% |
| K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | 502 309 | 507 077 | 332 614 | 65,59% |
| K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| K94 Váltókiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 1 302 299 | 1 409 199 | 648 618 | 46,03% |
| adatok eFt-ban | | | | | | | |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek (46. sor) | | | | 936 473 | 1 045 624 | 809 549 | |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 923 121 | 965 280 | 792 253 | |
| Felhalmozási célú | | | | 13 352 | 80 344 | 17 296 | |
| Költségvetési kiadások (97. sor) | | | | 785 133 | 887 265 | 301 147 | |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 509 637 | 531 600 | 241 072 | |
| Felhalmozási célú | | | | 275 496 | 355 665 | 60 075 | |
| Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | | 151 340 | 158 359 | 508 402 | |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 413 484 | 433 680 | 551 181 | |
| Felhalmozási célú | | | | -262 144 | -275 321 | -42 779 | |
| A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | 350 969 | 348 718 | 348 718 | |
| Maradvány igénybevétele működési célra | | | | 350 969 | 348 718 | 348 718 | |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | 0 | 0 | 0 | |
| A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | | | 502 309 | 507 077 | 857 120 | |

adatok eFt-ban

| | I | J | K | L | M | N | O | P |
|------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 125. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi III. negyedéves teljesítés | Telki Polgármesteri Hivatal Teljesítés %-ban |
| 126. | | | | | | | | |
| 127. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 128. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 129. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 130. | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 131. | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 132. | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 133. | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 134. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 135. | B3 Közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 136. | B31 Jövedelemadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 137. | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 138. | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 139. | B34 Vagyoni típusú adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 140. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 141. | B352 Fogyasztási adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 142. | B354 Gépjárműadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 143. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 144. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 145. | B4 Működési bevételek | | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 146. | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 147. | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | 85 | 85 | 165 | 194,12% |
| 148. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 6 027 | 8 137 | 8 136 | 99,99% |
| 149. | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 150. | B405 Ellátási díjak | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 151. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 1 650 | 2 220 | 2 241 | 100,95% |
| 152. | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 0 | 552 | 552 | 100,00% |
| 153. | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 0 | 0 | 88 | 0,00% |
| 154. | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 0 | 0 | 213 | 0,00% |
| 155. | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 156. | B411 Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 157. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 158. | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 159. | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 160. | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 161. | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 162. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 163. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 164. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 165. | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 166. | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 167. | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 168. | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 169. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 170. | B5 Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 171. | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 172. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 173. | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 174. | B54 Részesedések értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 175. | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 176. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 177. | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 178. | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 179. | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 180. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 181. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 182. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 183. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | | 164 151 | 164 325 | 108 160 | 65,82% |
| 184. | B81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 164 151 | 164 325 | 108 160 | 65,82% |
| 185. | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 186. | B813 Maradvány igénybevétele | | | | 600 | 574 | 574 | 100,00% |
| 187. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 188. | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | 163 551 | 163 751 | 107 586 | 65,70% |
| 189. | B82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 190. | B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 191. | B84 Váltóbevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 192. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 171 913 | 175 319 | 119 555 | 68,19% |
| 193. | | | | | | | | |
| | Megnevezés | | | | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi eredeti előirányzat | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított előirányzat | Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi III. negyedéves teljesítés | Telki Polgármesteri Hivatal Teljesítés %-ban |
| 194. | | | | | | | | |
| 195. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | | 170 013 | 173 419 | 116 955 | 67,44% |
| 196. | K1 Személyi juttatások | | | | 114 897 | 114 897 | 77 320 | 67,30% |
| 197. | K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 15 637 | 15 637 | 10 620 | 67,92% |
| 198. | K3 Dologi kiadások | | | | 38 379 | 41 811 | 27 941 | 66,83% |
| 199. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 200. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 1 100 | 1 074 | 1 074 | 100,00% |
| 201. | K502 Elvonások és befizetések | | | | 600 | 574 | 574 | 100,00% |
| 202. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| 203. | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 204. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 205. | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 206. | K513/2 Általános tartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 207. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | | 1 900 | 1 900 | 1 102 | 58,00% |
| 208. | K6 Beruházások | | | | 1 900 | 1 900 | 1 102 | 58,00% |
| 209. | K7 Felújítások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 210. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 211. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 212. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 213. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 214. | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 215. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 171 913 | 175 319 | 118 057 | 67,34% |
| 216. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 217. | K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 218. | K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 219. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 220. | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 221. | K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 222. | K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 223. | K94 Váltókiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 224. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 171 913 | 175 319 | 118 057 | 67,34% |
| 225. | | | | | | | | |
| 226. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 227. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | |
| 228. | | | | | | | | |
| 229. | Költségvetési bevételek (46. sor) | | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | |
| 230. | Ebből: | | | | | | | |
| 231. | Működési célú | | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | |
| 232. | Felhalmozási célú | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 233. | Költségvetési kiadások (97. sor) | | | | 171 913 | 175 319 | 118 057 | |
| 234. | Ebből: | | | | | | | |
| 235. | Működési célú | | | | 170 013 | 173 419 | 116 955 | |
| 236. | Felhalmozási célú | | | | 1 900 | 1 900 | 1 102 | |
| 237. | Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | | -164 151 | -164 325 | -106 662 | |
| 238. | Ebből: | | | | | | | |
| 239. | Működési célú | | | | -162 251 | -162 425 | -105 560 | |
| 240. | Felhalmozási célú | | | | -1 900 | -1 900 | -1 102 | |
| 241. | | | | | | | | |
| 242. | A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | 600 | 574 | 574 | |
| 243. | Maradvány igénybevétele működési célra | | | | 600 | 574 | 574 | |
| 244. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 245. | A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 246. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 247. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 248. | Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | | | -163 551 | -163 751 | -106 088 | |

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

| Q | R | S | T | U | V | X | Y | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|
| 249. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | Intézmények 2023. évi eredeti előirányzat | Intézmények 2023. évi módosított előirányzat | Intézmények 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés | Intézmények Teljesítés %-ban | |
| 250. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 38 999 | 44 704 | 33 691 | 75,36% | |
| 251. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 252. | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 253. | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | | |
| 254. | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 255. | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 256. | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 257. | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 258. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 259. | B31 | Jövedelemadók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 260. | B32 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | 0 | 0 | 0 | | |
| 261. | B33 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 262. | B34 | Vagyoni típusú adók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 263. | B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 264. | B352 | Fogyasztási adók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 265. | B354 | Gépjárműadók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 266. | B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 0 | 0 | 0 | | |
| 267. | B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 268. | B4 | Működési bevételek | | 37 699 | 43 404 | 31 663 | 72,95% | |
| 269. | B401 | Készletértékesítés ellenértéke | | 0 | 0 | 0 | | |
| 270. | B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 22 500 | 25 144 | 23 093 | 91,84% | |
| 271. | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 0 | 2 010 | 500 | | |
| 272. | B404 | Tulajdonosi bevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 273. | B405 | Ellátási díjak | | 8 351 | 9 135 | 5 339 | 58,45% | |
| 274. | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 268 | 2 268 | 1 375 | 60,63% | |
| 275. | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 500 | 4 500 | 766 | 17,02% | |
| 276. | B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 40 | 40 | 124 | 310,00% | |
| 277. | B409 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | | |
| 278. | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | | 0 | 0 | 0 | | |
| 279. | B411 | Egyéb működési bevételek | | 40 | 307 | 466 | 151,79% | |
| 280. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 | 1 300 | 2 028 | 156,00% | |
| 281. | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 282. | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | 0 | 0 | 0 | | |
| 283. | B63 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | | |
| 284. | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 285. | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 | 1 300 | 2 028 | 156,00% | |
| 286. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 5 | | |
| 287. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 288. | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 0 | 0 | 0 | | |
| 289. | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 290. | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 291. | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 292. | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 293. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 5 | | |
| 294. | B51 | Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | |
| 295. | B52 | Ingatlanok értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | |
| 296. | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | 0 | 0 | 5 | | |
| 297. | B54 | Részeselek értékesítése | | 0 | 0 | 0 | | |
| 298. | B55 | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 299. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | |
| 300. | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 301. | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | 0 | 0 | 0 | | |
| 302. | B73 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | 0 | 0 | 0 | | |
| 303. | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 304. | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | |
| 305. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 38 999 | 44 704 | 33 696 | 75,38% | |
| 306. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 344 258 | 347 026 | 228 728 | 65,91% | |
| 307. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 344 258 | 347 026 | 228 728 | 65,91% | |
| 308. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | 0 | 0 | 0 | | |
| 309. | B813 | Maradvány igénybevétele | | 5 500 | 3 700 | 3 700 | 100,00% | |
| 310. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 0 | | |
| 311. | B816 | Központi, irányítószervi támogatás | | 338 758 | 343 326 | 225 028 | 65,54% | |
| 312. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | 0 | 0 | 0 | | |
| 313. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | 0 | 0 | 0 | | |
| 314. | B84 | Váltóbevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 315. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 383 257 | 391 730 | 262 424 | 66,99% | |
| 316. | Megnevezés | | | | Intézmények 2023. évi eredeti előirányzat | Intézmények 2023. évi módosított előirányzat | Intézmények 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés | Intézmények Teljesítés %-ban |
| 317. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 378 872 | 386 064 | 253 320 | 65,62% | |
| 318. | K1 | Személyi juttatások | | 197 208 | 197 335 | 125 516 | 63,61% | |
| 319. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 27 156 | 27 156 | 16 671 | 61,39% | |
| 320. | K3 | Dologi kiadások | | 147 882 | 156 932 | 107 818 | 68,70% | |
| 321. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 322. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 6 826 | 4 641 | 3 315 | 71,43% | |
| 323. | K502 | Elvonások és befizetések | | 5 500 | 3 315 | 3 315 | 100,00% | |
| 324. | K506 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 326 | 1 326 | 0 | 0,00% | |
| 325. | K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| 326. | K512 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| 327. | K513/1 | Működési célú céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | | |
| 328. | K513/2 | Általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | | |
| 329. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 4 385 | 5 666 | 3 774 | 66,61% | |
| 330. | K6 | Beruházások | | 4 385 | 5 666 | 3 774 | 66,61% | |
| 331. | K7 | Felújítások | | 0 | 0 | 0 | | |
| 332. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | | |
| 333. | K84 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 334. | K86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| 335. | K89 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| 336. | K513/3 | Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | | |
| 337. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 383 257 | 391 730 | 257 094 | 65,63% | |
| 338. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 339. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 340. | K911 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre | | 0 | 0 | 0 | | |
| 341. | K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 0 | 0 | 0 | | |
| 342. | K915 | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 0 | 0 | 0 | | |
| 343. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 344. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | 0 | 0 | 0 | | |
| 345. | K94 | Váltókiadások | | 0 | 0 | 0 | | |
| 346. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 383 257 | 391 730 | 257 094 | 65,63% | |
| 347. | Megnevezés | | | | Intézmények 2023. évi eredeti előirányzat | Intézmények 2023. évi módosított előirányzat | Intézmények 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés | Intézmények Teljesítés %-ban |
| 348. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 378 872 | 386 064 | 253 320 | 65,62% | |
| 349. | A | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA | | 5 500 | 3 700 | 3 700 | | |
| 350. | B | Költségvetési bevételek (46. sor) | | 38 999 | 44 704 | 33 696 | | |
| 351. | C | Ebből: | | | | | | |
| 352. | D | Működési célú | | 38 999 | 44 704 | 33 691 | | |
| 353. | E | Felhalmozási célú | | 0 | 0 | 5 | | |
| 354. | F | Költségvetési kiadások (97. sor) | | 383 257 | 391 730 | 257 094 | | |
| 355. | G | Ebből: | | | | | | |
| 356. | H | Működési célú | | 378 872 | 386 064 | 253 320 | | |
| 357. | I | Felhalmozási célú | | 4 385 | 5 666 | 3 774 | | |
| 358. | J | Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | -344 258 | -347 026 | -228 398 | | |
| 359. | K | Ebből: | | | | | | |
| 360. | L | Működési célú | | -339 873 | -341 360 | -219 629 | | |
| 361. | M | Felhalmozási célú | | -4 385 | -5 666 | -3 769 | | |
| 362. | N | A költségvetési hiány belső finanszírozása | | 5 500 | 3 700 | 3 700 | | |
| 363. | O | Maradvány igénybevétele működési célra | | 5 500 | 3 700 | 3 700 | | |
| 364. | P | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | 0 | 0 | 0 | | |
| 365. | Q | A költségvetési hiány külső finanszírozása | | 0 | 0 | 0 | | |
| 366. | R | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 367. | S | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 0 | 0 | 0 | | |
| 368. | T | Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | -338 758 | -343 326 | -219 698 | | |

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

| Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG |
|--|---|----|----|--|--|--|--|
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat összesen | Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat összesen | Önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés összesen | Önkormányzat összesen Teljesítés %-ban |
| 373. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 969 882 | 1 020 978 | 837 339 | 82,01% |
| 374. | B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 412 795 | 430 561 | 327 735 | 76,12% |
| 375. | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | 394 611 | 413 090 | 310 265 | 75,11% |
| 376. | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | 6 100 | 3 890 | 3 890 | 100,00% |
| 377. | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 378. | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 379. | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 380. | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 12 084 | 13 581 | 13 580 | 99,99% |
| 381. | B3 Közhatalmi bevételek | | | 356 000 | 356 000 | 361 712 | 101,60% |
| 382. | B31 Jövedelemadók | | | 0 | 0 | 0 | |
| 383. | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | 0 | 0 | 0 | |
| 384. | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | 0 | 0 | 0 | |
| 385. | B34 Vagyoni típusú adók | | | 160 000 | 160 000 | 155 131 | 96,96% |
| 386. | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | 180 000 | 180 000 | 189 335 | 105,19% |
| 387. | B352 Fogyasztási adók | | | 0 | 0 | 0 | |
| 388. | B354 Gépjárműadók | | | 0 | 0 | 0 | |
| 389. | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | 14 500 | 14 500 | 9 530 | 65,72% |
| 390. | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | 1 500 | 1 500 | 7 716 | 514,40% |
| 391. | B4 Működési bevételek | | | 199 787 | 232 973 | 145 693 | 62,54% |
| 392. | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | 0 | 0 | 0 | |
| 393. | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | 25 187 | 27 831 | 26 667 | 95,82% |
| 394. | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 8 429 | 13 549 | 11 815 | 87,20% |
| 395. | B404 Tulajdonosi bevételek | | | 41 250 | 41 250 | 20 625 | 50,00% |
| 396. | B405 Ellátási díjak | | | 25 280 | 26 064 | 16 477 | 63,22% |
| 397. | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 20 307 | 38 155 | 13 266 | 34,77% |
| 398. | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 74 254 | 74 806 | 26 127 | 34,93% |
| 399. | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | 5 040 | 11 002 | 27 638 | 251,21% |
| 400. | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | 0 | 0 | 213 | |
| 401. | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | 0 | 0 | 0 | |
| 402. | B411 Egyéb működési bevételek | | | 40 | 316 | 2 865 | 906,65% |
| 403. | B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 1 300 | 1 444 | 2 199 | 152,29% |
| 404. | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 405. | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | 0 | 0 | 0 | |
| 406. | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | 0 | 0 | 0 | |
| 407. | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 408. | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 1 300 | 1 444 | 2 199 | 152,29% |
| 409. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 13 352 | 80 344 | 17 301 | 21,53% |
| 410. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 13 352 | 13 352 | 13 152 | 98,50% |
| 411. | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 412. | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 413. | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 414. | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 415. | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 100,00% |
| 416. | B5 Felhalmozási bevételek | | | 0 | 62 992 | 5 | 0,01% |
| 417. | B51 Immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | |
| 418. | B52 Ingatlanok értékesítése | | | 0 | 62 992 | 0 | 0,00% |
| 419. | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | 0 | 0 | 5 | |
| 420. | B54 Részesedések értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | |
| 421. | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | 0 | 0 | 0 | |
| 422. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| 423. | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 424. | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | 0 | 0 | 0 | |
| 425. | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | 0 | 0 | 0 | |
| 426. | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 427. | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| 428. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 983 234 | 1 101 322 | 854 640 | 77,60% |
| 429. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 874 235 | 874 926 | 685 606 | 78,36% |
| 430. | B81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | 874 235 | 874 926 | 685 606 | 78,36% |
| 431. | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | 0 | 0 | 0 | |
| 432. | B813 Maradvány igénybevétele | | | 357 069 | 352 992 | 352 992 | 100,00% |
| 433. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 14 857 | 14 857 | 0 | 0,00% |
| 434. | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | 502 309 | 507 077 | 332 614 | 65,59% |
| 435. | B82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | 0 | 0 | 0 | |
| 436. | B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | 0 | 0 | 0 | |
| 437. | B84 Váltóbevételek | | | 0 | 0 | 0 | |
| 438. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 355 160 | 1 469 171 | 1 207 632 | 82,20% |
| 439. | Megnevezés | | | Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat összesen | Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat összesen | Önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítés összesen | Önkormányzat összesen Teljesítés %-ban |
| 440. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 1 058 522 | 1 091 083 | 611 347 | 56,03% |
| 441. | K1 Személyi juttatások | | | 351 256 | 351 729 | 235 048 | 66,83% |
| 442. | K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 48 139 | 48 155 | 31 273 | 64,94% |
| 443. | K3 Dologi kiadások | | | 441 868 | 477 135 | 321 830 | 67,45% |
| 444. | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 8 887 | 9 261 | 4 080 | 44,06% |
| 445. | K5 Egyéb működési célú kiadások | | | 208 372 | 204 803 | 19 116 | 9,33% |
| 446. | K502 Elvonások és befizetések | | | 16 572 | 14 847 | 10 241 | 68,98% |
| 447. | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | 7 800 | 10 838 | 3 845 | 35,48% |
| 448. | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 449. | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | 5 000 | 5 230 | 5 030 | 96,18% |
| 450. | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% |
| 451. | K513/2 Általános tartalék | | | 168 000 | 162 888 | 0 | 0,00% |
| 452. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 281 781 | 363 231 | 64 951 | 17,88% |
| 453. | K6 Beruházások | | | 34 322 | 42 689 | 33 708 | 78,96% |
| 454. | K7 Felújítások | | | 247 459 | 320 533 | 31 234 | 9,74% |
| 455. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | 9 | 9 | |
| 456. | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | 9 | 9 | |
| 457. | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 458. | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 459. | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | |
| 460. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 1 340 303 | 1 454 314 | 676 298 | 46,50% |
| 461. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 517 166 | 521 934 | 347 471 | 66,57% |
| 462. | K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | |
| 463. | K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 464. | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | 14 857 | 14 857 | 14 857 | 100,00% |
| 465. | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | 502 309 | 507 077 | 332 614 | 65,59% |
| 466. | K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | |
| 467. | K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | |
| 468. | K94 Váltókiadások | | | 0 | 0 | 0 | |
| 469. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 355 160 | 1 469 171 | 691 155 | 47,04% |
| 470. | adatok eFt-ban | | | E | F | G | H |
| 471. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA | | | | | | |
| 472. | Költségvetési bevételek (46. sor) | | | 983 234 | 1 101 322 | 854 640 | |
| 473. | Ebből: | | | | | | |
| 474. | Működési célú | | | 969 882 | 1 020 978 | 837 339 | |
| 475. | Felhalmozási célú | | | 13 352 | 80 344 | 17 301 | |
| 476. | Költségvetési kiadások (97. sor) | | | 1 340 303 | 1 454 314 | 676 298 | |
| 477. | Ebből: | | | | | | |
| 478. | Működési célú | | | 1 058 522 | 1 091 083 | 611 347 | |
| 479. | Felhalmozási célú | | | 281 781 | 363 231 | 64 951 | |
| 480. | Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | -357 069 | -352 992 | 178 342 | |
| 481. | Ebből: | | | | | | |
| 482. | Működési célú | | | -88 640 | -70 105 | 225 992 | |
| 483. | Felhalmozási célú | | | -268 429 | -282 887 | -47 650 | |
| 484. | A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 357 069 | 352 992 | 352 992 | |
| 485. | Maradvány igénybevétele működési célra | | | 357 069 | 352 992 | 352 992 | |
| 486. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | 0 | 0 | 0 | |
| 487. | A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | 0 | 0 | 0 | |
| 488. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | 0 | 0 | |
| 489. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 0 | 0 | 0 | |
| 490. | Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | | 0 | 0 | 531 334 | |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 923 121 | 965 280 | 792 253 | 82,07% |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 412 795 | 430 561 | 327 735 | 76,12% |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | 394 611 | 413 090 | 310 265 | 75,11% |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | 6 100 | 3 890 | 3 890 | 100,00% |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 12 084 | 13 581 | 13 580 | 99,99% |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 356 000 | 356 000 | 361 712 | 101,60% |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | 160 000 | 160 000 | 155 131 | 96,96% |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | 180 000 | 180 000 | 189 335 | 105,19% |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 14 500 | 14 500 | 9 530 | 65,72% |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | 1 500 | 1 500 | 7 716 | 514,40% |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 154 326 | 178 575 | 102 635 | 57,47% |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 2 602 | 2 602 | 3 409 | 131,01% |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 402 | 3 402 | 3 179 | 93,45% |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | 41 250 | 41 250 | 20 625 | 50,00% |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 16 929 | 16 929 | 11 138 | 65,79% |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 16 389 | 33 667 | 9 650 | 28,66% |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 69 754 | 69 754 | 24 809 | 35,57% |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 5 000 | 10 962 | 27 426 | 250,19% |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | 9 | 2 399 | 26655,56% |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 144 | 171 | 118,75% |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 144 | 171 | 118,75% |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 13 352 | 80 344 | 17 296 | 21,53% |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 13 352 | 13 352 | 13 152 | 98,50% |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 200 | 200 | 0 | 0,00% |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 100,00% |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 62 992 | 0 | 0,00% |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | 62 992 | 0 | 0,00% |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 4 000 | 4 144 | 103,60% |
| 58. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 936 473 | 1 045 624 | 809 549 | 77,42% |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 365 826 | 363 575 | 348 718 | 95,91% |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 365 826 | 363 575 | 348 718 | 95,91% |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 350 969 | 348 718 | 348 718 | 100,00% |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 14 857 | 14 857 | 0 | 0,00% |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | | |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | |
| 68. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 302 299 | 1 409 199 | 1 158 267 | 82,19% |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 509 637 | 531 600 | 241 072 | 45,35% |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 39 151 | 39 497 | 32 212 | 81,56% |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 5 346 | 5 362 | 3 982 | 74,26% |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 255 807 | 278 392 | 186 071 | 66,84% |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 887 | 9 261 | 4 080 | 44,06% |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 200 446 | 199 088 | 14 727 | 7,40% |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 10 472 | 10 958 | 6 352 | 57,97% |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 974 | 9 012 | 3 345 | 37,12% |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | 5 000 | 5 230 | 5 030 | 96,18% |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | 11 000 | 11 000 | 0 | 0,00% |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | 168 000 | 162 888 | 0 | 0,00% |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 275 496 | 355 665 | 60 075 | 16,89% |
| 84. | K6 | Beruházások | | 28 037 | 35 123 | 28 832 | 82,09% |
| 85. | K7 | Felújítások | | 247 459 | 320 533 | 31 234 | 9,74% |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | |
| 91. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 785 133 | 887 265 | 301 147 | 33,94% |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 517 166 | 521 934 | 347 471 | 66,57% |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 14 857 | 14 857 | 14 857 | 100,00% |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 502 309 | 507 077 | 332 614 | 65,59% |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | |
| 100. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 302 299 | 1 409 199 | 648 618 | 46,03% |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 85 | 85 | 165 | 194,12% |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 6 027 | 8 137 | 8 136 | 99,99% |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | | | | |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 650 | 2 220 | 2 241 | 100,95% |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | 552 | 552 | 100,00% |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 88 | |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 213 | |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 58. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 7 762 | 10 994 | 11 395 | 103,65% |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 164 151 | 164 325 | 108 160 | 65,82% |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 164 151 | 164 325 | 108 160 | 65,82% |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 600 | 574 | 574 | 100,00% |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 163 551 | 163 751 | 107 586 | 65,70% |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | |
| 68. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 171 913 | 175 319 | 119 555 | 68,19% |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 170 013 | 173 419 | 116 955 | 67,44% |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 114 897 | 114 897 | 77 320 | 67,30% |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 15 637 | 15 637 | 10 620 | 67,92% |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 38 379 | 41 811 | 27 941 | 66,83% |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 100 | 1 074 | 1 074 | 100,00% |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 600 | 574 | 574 | 100,00% |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 500 | 500 | 500 | 100,00% |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 1 900 | 1 900 | 1 102 | 58,00% |
| 84. | K6 | Beruházások | | 1 900 | 1 900 | 1 102 | 58,00% |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | |
| 91. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 171 913 | 175 319 | 118 057 | 67,34% |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | |
| 100. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 171 913 | 175 319 | 118 057 | 67,34% |

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|------|--|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| 1. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 2. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 22 451 | 28 156 | 24 107 | 85,62% | |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | | |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | | |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | | |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | | |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | | |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | | |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | | |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | | |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | | |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 22 451 | 28 156 | 24 107 | 85,62% | |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 22 100 | 24 744 | 22 675 | 91,64% | |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 2 010 | 500 | | |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | | |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 351 | 1 135 | 662 | 58,33% | |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | | |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | | |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 1 | |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | | |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | 267 | 269 | 100,75% | |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | | |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 5 | | |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | | |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | | |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | | |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | | |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | | |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 5 | | |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | | |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | | |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 5 | |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | | |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | | |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | | |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | |
| 58. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 22 451 | 28 156 | 24 112 | 85,64% | |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 58 890 | 59 643 | 36 130 | 60,58% | |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 58 890 | 59 643 | 36 130 | 60,58% | |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 2 000 | 2 385 | 2 385 | 100,00% | |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 56 890 | 57 258 | 33 745 | 58,93% | |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | | |
| 68. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 81 341 | 87 799 | 60 242 | 68,61% | |
| 69. | | | | | | | | |
| 70. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban | |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 79 626 | 84 803 | 56 795 | 66,97% | |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 19 901 | 19 901 | 11 618 | 58,38% | |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 703 | 2 703 | 1 547 | 57,23% | |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 53 696 | 58 873 | 41 630 | 70,71% | |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 326 | 3 326 | 2 000 | 60,13% | |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 326 | 1 326 | 0 | 0,00% | |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | | |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | | |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 1 715 | 2 996 | 2 106 | 70,29% | |
| 84. | K6 | Beruházások | | 1 715 | 2 996 | 2 106 | 70,29% | |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | | |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | | |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | | |
| 91. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 81 341 | 87 799 | 58 901 | 67,09% | |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | | |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | | |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | | |
| 100. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | 81 341 | 87 799 | 58 901 | 67,09% | |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 16 548 | 16 548 | 9 584 | 57,92% |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 15 248 | 15 248 | 7 556 | 49,55% |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 400 | 400 | 418 | 104,50% |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 8 000 | 8 000 | 4 677 | 58,46% |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 268 | 2 268 | 1 375 | 60,63% |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 500 | 4 500 | 766 | 17,02% |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 40 | 40 | 123 | 307,50% |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | 40 | 40 | 197 | 492,50% |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 | 1 300 | 2 028 | 156,00% |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 | 1 300 | 2 028 | 156,00% |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | |
| 58. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 16 548 | 16 548 | 9 584 | 57,92% |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 285 368 | 287 383 | 192 598 | 67,02% |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 285 368 | 287 383 | 192 598 | 67,02% |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 3 500 | 1 315 | 1 315 | 100,00% |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 281 868 | 286 068 | 191 283 | 66,87% |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | |
| 68. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 301 916 | 303 931 | 202 182 | 66,52% |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | Megnevezés | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 299 246 | 301 261 | 196 525 | 65,23% |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 177 307 | 177 434 | 113 898 | 64,19% |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 24 453 | 24 453 | 15 124 | 61,85% |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 93 986 | 98 059 | 66 188 | 67,50% |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 500 | 1 315 | 1 315 | 100,00% |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 3 500 | 1 315 | 1 315 | 100,00% |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 2 670 | 2 670 | 1 668 | 62,47% |
| 84. | K6 | Beruházások | | 2 670 | 2 670 | 1 668 | 62,47% |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | |
| 91. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 301 916 | 303 931 | 198 193 | 65,21% |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | |
| 100. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | 301 916 | 303 931 | 198 193 | 65,21% |

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

| A | | B | C |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Céltartalékok | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat |
| 1. | Működési célú | 11 000 | 11 000 |
| 2. | 1 Normatíva tartalék | 11 000 | 11 000 |
| 3. | Fejlesztési célú | - | - |
| 4. | | | |
| 5. | Céltartalékok összesen | 11 000 | 11 000 |
| 6. | Általános tartalékok összesen | 168 000 | 162 888 |
| 7. | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 179 000 | 173 888 |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|-----|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---|----------------------|---------|
| | Költségvetési maradványból | Pályázati támogatás | Fejlesztési bevételekből | Működési bevételekből | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2023.évi I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %- ban | |
| 1. | Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | | | | |
| 2. | finanszírozott fejlesztések | | | | | | | | |
| 3. | 2023. évi | | | | | | | | |
| 4. | Beruházások | | | | | | | | |
| 5. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 636 | 57,82% |
| 6. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 636 | 57,82% |
| 7. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 7 561 | 7 430 | 98,27% |
| 8. | Páramentesítő készülék | | | | 635 | 635 | 635 | 505 | 79,53% |
| 9. | Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése | | | | | 0 | 6 926 | 6 925 | 99,99% |
| 10. | Ut, autópálya építés (045120) | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 088 | 83,52% |
| 11. | Közlekedésbiztonsági fejlesztés | | | | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 088 | 83,52% |
| 12. | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030) | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 400 | 66,67% |
| 13. | Hulladékgyűjtők vásárlása | | | | 600 | 600 | 600 | 400 | 66,67% |
| 14. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) | 0 | 0 | 13 152 | | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 100,00% |
| 15. | Zsámbéki medence szennyvízt. fejlesztése (ÉMO17) KEHOP-2.2.2-15-2019-000150 | | | 13 152 | | 13 152 | 13 152 | 13 152 | 100,00% |
| 16. | Közüvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 951 | 72,26% |
| 17. | Kamilla utcai közvilágításbővítése | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 359 | 90,60% |
| 18. | Szőlősor közvilágítás bővítése | | | | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 592 | 49,33% |
| 19. | Zöldterület-kezelés (066010) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 20. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | | | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00% |
| 21. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 510 | 3 175 | 48,77% |
| 22. | Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat | 6 350 | | | | 6 350 | 6 510 | 3 175 | 48,77% |
| 23. | Felújítások | | | | | | | | |
| 24. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | 1 270 | 0 | 0 | 6 000 | 7 270 | 80 344 | 24 436 | 30,41% |
| 25. | Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése | 1 270 | | | | 1 270 | 74 344 | 18 975 | 25,52% |
| 26. | Kis összegű intézményi épület felújítások | | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 461 | 91,02% |
| 27. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) | 187 031 | 0 | 0 | 53 158 | 240 189 | 240 189 | 6 798 | 2,83% |
| 28. | Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembé vétel | 100 000 | | | 27 000 | 127 000 | 127 000 | 0 | 0,00% |
| 29. | Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT) | 87 031 | | | 26 158 | 113 189 | 113 189 | 6 798 | 6,01% |
| 30. | Felhalmozási célú támogatások ÁHB | | | | | | | | |
| 31. | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| 32. | Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése | | | | | 0 | 9 | 9 | 100,00% |
| 33. | Beruházások | | | | | | | | |
| 34. | Intézmények | | | | | | | | |
| 35. | Telki Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| 36. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 102 | 58,00% |
| 37. | Bútor beszerzés | | | | 200 | 200 | 200 | 23 | 11,50% |
| 38. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 200 | 200 | 200 | 56 | 28,00% |
| 39. | Informatikai beszerzések | | | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 023 | 68,20% |
| 40. | Telki Zöldmanó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 2 670 | 2 670 | 2 670 | 1 668 | 62,47% |
| 41. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 410 | 89,81% |
| 42. | Nagy értékű eszköz beszerzés | | | | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 258 | 23,45% |
| 43. | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | 0 | 0 | 200 | 1 515 | 1 715 | 2 996 | 2 106 | 70,29% |
| 44. | Könyv beszerzés | | | | 1 015 | 1 015 | 1 015 | 809 | 79,70% |
| 45. | Érdekltség-növelő pályázat eszközbeszerzés | | | 200 | 500 | 700 | 481 | 0 | 0,00% |
| 46. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | | 0 | 972 | 882 | 90,74% |
| 47. | Nagy értékű eszköz beszerzés | | | | | 0 | 528 | 415 | 78,60% |
| 48. | Összesen: | 194 651 | 0 | 13 352 | 73 778 | | | | |
| 49. | | 194 651 | | 87 130 | | 281 781 | 363 231 | 64 951 | 17,88% |
| 50. | Végösszesen: | | | 281 781 | | | | | |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | | 011130 | 016030 | 031030 | 066020 | 074031 | 082044 | 082092 | 091110 | 091120 | 096015 | |
| 2. | Telki Községi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Állampolgársági ügyek | Kösterület rendjének fenntartása | Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások | Család- és növédelmi egészségügyi gondozás | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | Összesen: |
| 3. | | Köztisztviselő | Köztisztviselő | Köztisztviselő | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Közalkalmazott | Közalkalmazott | Közalkalmazott | Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott |
| 4. | Telki Községi Önkormányzat | 1,00 | | | | 3,00 | | | | | | 4,00 |
| 5. | Telki Polgármesteri Hivatal | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 15,00 |
| 6. | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 3,00 |
| 7. | Telki Zöldmanó Óvoda | | | | | | | | 26,50 | 1,50 | 3,00 | 31,00 |
| 8. | Összesen: | 13,00 | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 26,50 | 1,50 | 3,00 | 51,00 |

Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | | | | | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 2. | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025. után | | | | |
| 3. | | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | | | | |
| 4. | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5. | OSSZES KOTELEZETTSEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

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

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 1. | Bevételi jogcímek | 2023. évi eredeti előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 2. | Helyi adókból származó bevételek | 354 500 | 354 500 | 353 996 | 99,86% |
| 3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 41 250 | 41 250 | 20 625 | 50,00% |
| 4. | Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel | - | - | - | |
| 5. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | 62 992 | - | 0,00% |
| 6. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 500 | 1 500 | 7 716 | 514,40% |
| 7. | Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés | - | - | - | |
| SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 397 250 | 460 242 | 382 337 | 83,07% |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

| A | | B | | C | D | E | F | G | H | I | J |
|------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|---|
| | | Működési célú támogatás | | | | Felhalmozási célú támogatás | | | | | |
| Sor- szá m | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %- ban | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %- ban | |
| 1. | Budakeszi Önkormányzati Társulás | Működési támogatás | 5 974 | 9 012 | 3 345 | 37,12% | | | | | |
| 2. | KSH | Népszámlálásra átvett támogatás fel nem használt része | 500 | 500 | 500 | 100,00% | | | | | |
| 3. | Emberi Erőforrás támogatáskezelő | Kulturális feladatok bérjellegű támogatásából betöltetlen álláshely miatti visszafizetési kötelezettség | 1 326 | 1 326 | 0 | 0,00% | | | | | |
| 4. | Összesen: | | 7 800 | 10 838 | 3 845 | 35,48% | | | | | |

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----------|------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | Működési célú támogatás | | | | Felhalmozási célú támogatás | | | |
| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban | 2023.évi eredeti előirányzat | 2023.évi módosított előirányzat | 2023. I-III. negyedéves teljesítés | Teljesítés %-ban |
| 1. | Civil szervezetek támogatása | Működési támogatás | 5 000 | 5 230 | 5 030 | 96,18% | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | Összesen: | | 5 000 | 5 230 | 5 030 | 96,18% | | | | |