

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

*Telki Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez*

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	-
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	-
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	-
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	-
3.5. teljes hatás:	+5.184eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+5.184 eFt
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

JAVASLAT

Telki Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Telki Község Önkormányzat 2023. február 21-én léptette hatályba az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek harmadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a 2023. évi Képviselő-testületi döntések átvezetése, illetve a 2023. évi költségvetés első kilenc havi végrehajtása indokolja.

adatok eFt-ban

	Bevételek	Kiadások
<b>Telki Község Önkormányzat</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>2 634</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>-1 366</b>	
= Önkormányzatok működési támogatásai	1 173	
- Szociális célú tűzifa támogatása	1 173	
= Egyéb működési támogatások ÁHB	490	
= Kamatbevételek	962	
= Egyéb működési bevételek	9	
= Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-4 000	
<b>2. Felhalmozási bevételek</b>	<b>4 000</b>	
= Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	
<b>Kiadások</b>		<b>2 634</b>
<b>3. Személyi juttatások</b>		<b>155</b>
= Reprezentáció		155
<b>4. Dologi kiadások</b>		<b>1 149</b>
= Telefonköltség		635
= Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		177
= Kommunikációs szolgáltatások		337
<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>374</b>
= Szociális célú tűzifa		374
<b>6. Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>947</b>
= Működési célú pénzeszközátadás ÁHK		
= Elvonások és befizetések		486
= Általános tartalék		461
<b>7. Beruházások</b>		<b>6 926</b>
= Önkormányzatok energetikai fejlesztése		6 926
<b>8. Felújítások</b>		<b>-6 926</b>
= Önkormányzatok energetikai fejlesztése		-6 926
<b>9. Felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>		<b>9</b>
= Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése		9
<hr/>		
<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>		
<b>Bevételek</b>	<b>2 550</b>	
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>2 550</b>	
= Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke	2 010	
= Kiszámlázott ÁFA	540	
<b>Kiadások</b>		<b>2 550</b>
<b>2. Dologi kiadások</b>		<b>2 550</b>
= Egyéb szolgáltatások		2 550
<hr/>		
<b>Főösszeg változás</b>	<b>5 184</b>	<b>5 184</b>
<b>Módosított főösszeg</b>	<b>1 469 171</b>	<b>1 469 171</b>

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.



# **TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**2023. ÉVI**

## **KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a ..../2023. (XI.....) Önkormányzati rendelettel

*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	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 6. 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
- 7. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 8. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
1. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
Megnevezés				Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>				<b>965 280</b>	<b>10 994</b>	<b>44 704</b>	<b>1 020 978</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				430 561	0	0	430 561
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				413 090	0	0	413 090
B12 Elvonások és befizetések bevételei				3 890	0	0	3 890
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 581	0	0	13 581
B3 Közhatalmi bevételek				356 000	0	0	356 000
B31 Jövedelemadók				0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				160 000	0	0	160 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók				180 000	0	0	180 000
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0
B354 Gépjárműadók				0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				14 500	0	0	14 500
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				1 500	0	0	1 500
B4 Működési bevételek				178 575	10 994	43 404	232 973
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke				2 602	85	25 144	27 831
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3 402	8 137	2 010	13 549
B404 Tulajdonosi bevételek				41 250	0	0	41 250
B405 Ellátási díjak				16 929	0	8 000	24 929
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				33 667	2 220	3 403	39 290
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				69 754	552	4 500	74 806
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				10 962	0	40	11 002
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				9	0	307	316
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				144	0	1 300	1 444
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				144	0	1 300	1 444
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>80 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 344</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 352	0	0	13 352
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				200	0	0	200
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 152	0	0	13 152
B5 Felhalmozási bevételek				62 992	0	0	62 992
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				62 992	0	0	62 992
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000	0	0	4 000
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				4 000	0	0	4 000
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 045 624	10 994	44 704	1 101 322
<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>363 575</b>	<b>164 325</b>	<b>347 026</b>	<b>874 926</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				363 575	164 325	347 026	874 926
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele				348 718	574	3 700	352 992
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 857	0	0	14 857
B816 Központi, irányítószerinti támogatás				0	163 751	343 326	507 077
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 409 199	175 319	391 730	1 469 171
70.							
Megnevezés				Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>				<b>531 600</b>	<b>173 419</b>	<b>386 064</b>	<b>1 091 083</b>
K1 Személyi juttatások				39 497	114 897	197 335	351 729
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 362	15 637	27 156	48 155
K4 Dologi kiadások				278 392	41 811	156 932	477 135
K5 Ellátottak pénzbeli juttatásai				9 261	0	0	9 261
K5 Egyéb működési célú kiadások				199 088	1 074	4 641	204 803
K502 Elvonások és befizetések				10 958	574	3 315	14 847
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 012	500	1 326	10 838
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				5 230	0	0	5 230
K513/1 Működési célú céltartalékok				11 000	0	0	11 000
K513/2 Általános tartalék				162 888	0	0	162 888
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>355 665</b>	<b>1 900</b>	<b>5 666</b>	<b>363 231</b>
K6 Beruházások				35 123	1 900	5 666	42 689
K7 Felújítások				320 533	0	0	320 533
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				9	0	0	9
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				9	0	0	9
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				887 265	175 319	391 730	1 454 314
<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>521 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 934</b>
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				14 857	0	0	14 857
K915 Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása				507 077	0	0	507 077
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0
K94 Váltókiadások				0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 409 199	175 319	391 730	1 469 171
100. adatok eFt-ban							
101. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
102. adatok eFt-ban							
103. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA							
104.							
Költségvetési bevételek (46. sor)				1 045 624	10 994	44 704	1 101 322
Ebből:							
Működési célú				965 280	10 994	44 704	1 020 978
Felhalmozási célú				80 344	0	0	80 344
Költségvetési kiadások (97. sor)				887 265	175 319	391 730	1 454 314
Ebből:							
Működési célú				531 600	173 419	386 064	1 091 083
Felhalmozási célú				355 665	1 900	5 666	363 231
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				158 359	-164 325	-347 026	-352 992
Ebből:							
Működési célú				433 680	-162 425	-341 360	-70 105
Felhalmozási célú				-275 321	-1 900	-5 666	-282 887
A költségvetési hiány belső finanszírozása				348 718	574	3 700	352 992
Maradvány igénybevétele működési célra				348 718	574	3 700	352 992
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	0
A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				507 077	-163 751	-343 326	0

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>965 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>965 280</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		430 561	0	0	430 561
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		413 090			413 090
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		3 890			3 890
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 581			13 581
11.	B3	Közhatalmi bevételek		356 000	0	0	356 000
12.		B31 Jövedelemadók					0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.		B34 Vagyon típusú adók		160 000			160 000
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		180 000			180 000
17.		B352 Fogyasztási adók					0
18.		B354 Gépjárműadók					0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 500			14 500
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		1 500			1 500
21.	B4	Működési bevételek		178 575	0	0	178 575
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 602			2 602
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 402			3 402
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		41 250			41 250
26.		B405 Ellátási díjak		16 929			16 929
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		33 667			33 667
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		69 754			69 754
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		10 962			10 962
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.		B411 Egyéb működési bevételek		9			9
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		144	0	0	144
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		144			144
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>80 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 344</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 352	0	0	13 352
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		200			200
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 152			13 152
46.	B5	Felhalmozási bevételek		62 992	0	0	62 992
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése		62 992			62 992
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.		B54 Részesedések értékesítése					0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000	0	0	4 000
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000			4 000
58.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>1 045 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 045 624</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>363 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363 575</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		363 575	0	0	363 575
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.		B813 Maradvány igénybevétele		348 718			348 718
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 857			14 857
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás					0
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 409 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 409 199</b>
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>516 675</b>	<b>14 925</b>	<b>0</b>	<b>531 600</b>
72.	K1	Személyi juttatások		38 842	655		39 497
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 197	165		5 362
74.	K3	Dologi kiadások		270 192	8 200		278 392
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 586	675		9 261
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		193 858	5 230	0	199 088
77.		K502 Elvonások és befizetések		10 958			10 958
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 012			9 012
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			5 230		5 230
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		11 000			11 000
82.		K513/2 Általános tartalék		162 888			162 888
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>355 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>355 665</b>
84.	K6	Beruházások		35 123			35 123
85.	K7	Felújítások		320 533			320 533
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9	0	0	9
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9			9
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0			0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0			0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		0			0
91.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>872 340</b>	<b>14 925</b>	<b>0</b>	<b>887 265</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>521 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 934</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 857			14 857
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		507 077			507 077
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 394 274</b>	<b>14 925</b>	<b>0</b>	<b>1 409 199</b>

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



**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
		Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből	Összesen
1.	<b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>					
2.		finanszírozott fejlesztések				
3.		2023. évi				
4.	<b>Beruházások</b>					
5.	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>	0	0	0	1 100	1 100
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 100	1 100
7.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	0	0	0	7 561	7 561
8.	Páramentesítő készülék				635	635
9.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése				6 926	6 926
10.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	2 500	2 500
11.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés				2 500	2 500
12.	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>	0	0	0	600	600
13.	Hulladékgyűjtők vásárlása				600	600
14.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	0	0	13 152		13 152
15.	Zsámbéki medence szennyvízt. fejlesztése (ÉMO17) KEHOP-2.2.2-15-2019-000150			13 152		13 152
16.	<b>Közüvilágítás (064010)</b>	0	0	0	2 700	2 700
17.	Kamilla utcai közvilágításbővítése				1 500	1 500
18.	Szőlősor közvilágítás bővítése				1 200	1 200
19.	<b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>	0	0	0	1 000	1 000
20.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000	1 000
21.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	6 350	0	0	160	6 510
22.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat	6 350			160	6 510
23.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>					
24.	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	0	0	0	9	9
25.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése				9	9
26.	<b>Felújítások</b>					
27.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	1 270	0	62 992	16 082	80 344
28.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	1 270		62 992	10 082	74 344
29.	Kis összegű intézményi épület felújítások				6 000	6 000
30.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	187 031	0	0	53 158	240 189
31.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	100 000			27 000	127 000
32.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)	87 031			26 158	113 189
33.	<b>Beruházások</b>					
34.	<b>Intézmények</b>					
35.	<b>Telki Polgármesteri Hivatal</b>					
36.	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>	0	0	0	1 900	1 900
37.	Bútor beszerzés				200	200
38.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200
39.	Informatikai beszerzések				1 500	1 500
40.	<b>Telki Zöldmanó Óvoda</b>	0	0	0	2 670	2 670
41.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 570	1 570
42.	Nagy értékű eszköz beszerzés				1 100	1 100
43.	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	0	0	200	2 796	2 996
44.	Könyv beszerzés				1 015	1 015
45.	Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés			200	500	700
46.	Kis értékű eszközbeszerzés				753	753
47.	Nagy értékű eszköz beszerzés				528	528
48.	<b>Összesen:</b>	194 651	0	76 344	92 236	
49.		194 651		168 580		363 231
50.	<b>Végösszesen:</b>		363 231			



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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
2.	Helyi adókból származó bevételek	354 500
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	41 250
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	62 992
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>460 242</b>

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