

Adatellenőrző kód: -7d-1e-1a677b-5f-1c5b-2c19-6-744c6e-1b-34-733a-3d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13	0116	94
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

441883	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2089 Telki Petőfi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..... TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

..... Telki 2020 év. március hó. 23 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....
..... (név)
06-26-920-805 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
06-26-920-801 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma 441883

147945

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évi követően esedékes végleges	9	Tulajdítás
7	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 568 000	66 556 698	0	63 779 641	158 547 000	0	0	63 779 641
03	Céljuttatás, projektpénium (K1103)	0	10 048 043	0	10 048 043	0	0	0	10 048 043
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, nőleza, túlszolgálat (K1104)	400 000	1 412 415	0	1 411 533	0	0	0	1 411 533
05	Végkielégítés (K1105)	0	587 600	0	587 600	0	0	0	587 600
06	Jubileumi jutalom (K1106)	596 000	596 000	0	594 900	0	0	0	594 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 533 000	2 533 000	0	2 532 736	0	0	0	2 532 736
09	Közelkedési költségértékelés (K1109)	1 415 000	1 583 000	0	1 578 354	0	0	0	1 578 354
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	204 000	339 733	0	339 733	0	0	0	339 733
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	107 975	0	0	0	107 975
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	2 829 421	0	2 427 740	0	0	0	2 427 740
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	79 996 000	86 605 910	0	83 408 155	158 547 000	0	0	83 408 155
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	500 000	1 970 700	0	1 485 513	0	0	0	1 485 513
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	200 000	550 000	0	548 043	0	0	0	548 043
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	700 000	2 520 700	0	2 033 556	0	0	0	2 033 556
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 696 000	89 126 610	0	85 441 711	158 547 000	0	0	85 441 711
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 309 000	16 949 485	0	16 674 015	36 000 000	0	0	16 674 015
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	15 528 407
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	728 222
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	122 980	0	0	0	417 366
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 640 000	2 310 485	0	1 784 804	0	0	0	122 980
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 800 000	2 470 485	0	1 907 784	0	0	0	1 784 804
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 000 000	3 207 000	0	3 206 420	0	0	0	1 907 784
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 340 000	2 633 000	0	2 349 838	0	0	0	3 206 420
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 340 000	5 840 000	0	5 556 258	0	0	0	2 349 838
35	Közvetlen díjak (K331)	6 110 000	8 610 000	0	7 976 158	33 000 000	0	0	5 556 258
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 545 000	28 608 000	0	28 607 444	0	0	0	7 976 158
37	Béret és lízing díjak (=36) (K333)	515 000	515 000	0	0	0	0	0	28 607 444
39	Karbantartási, kárvisszatérítési szolgáltatások (K334)	1 460 000	897 000	0	278 235	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	1 700 000	1 700 000	0	1 674 378	0	0	0	278 235
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 017 000	5 217 000	0	4 414 546	0	0	0	1 674 378
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 347 000	45 547 000	0	42 950 761	33 000 000	0	0	4 414 546
46	Küldemények kiadásai (K341)	40 000	40 000	0	16 319	0	0	0	23 304
									42 950 761
									0
									16 319
									0
									16 319

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások												
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	6	7	7	8	8	9	10	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	40 000	40 000	0	0	16 319	16 319	0	0	0	16 319	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 614 000	15 764 221	0	0	11 623 837	11 623 837	8 910 000	8 910 000	0	11 623 837	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	0	5 262	5 262	0	0	0	5 262	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 914 000	16 064 221	0	0	11 679 099	11 679 099	8 910 000	8 910 000	0	11 679 099	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	68 441 000	69 961 706	0	0	62 110 221	62 110 221	41 910 000	41 910 000	0	62 110 221	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	400 000	0	0	269 290	269 290	0	0	0	269 290	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	100 000	0	0	3 480	3 480	0	0	0	3 480	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	500 000	500 000	0	0	272 770	272 770	0	0	0	272 770	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	164 946 000	176 537 811	0	0	164 498 717	164 498 717	236 457 000	236 457 000	0	164 498 717	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 502 241	2 502 241	0	2 502 241	2 502 241
36	ebből: egyéb tevékenység kezelését előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	2 502 241
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 502 241	2 502 241	0	2 502 241	2 502 241
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	0	1 800
184	Közhalalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B5)	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	5 640 000	5 633 342	0	5 633 342	5 633 342
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	132 000	2 058 000	2 057 119	0	2 057 119	2 057 119
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	70 800
198	Ellátási díjak (B405)	17 450 000	15 950 969	15 947 569	0	15 947 569	15 842 868
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 828 000	5 871 000	5 870 298	0	5 842 029	5 842 029
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	480 000	50 000	50 000	0	50 000	50 000
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	7 200	6	0	6	6
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	7 200	6	0	6	6
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 900 000	29 577 169	29 558 354	0	29 425 364	29 425 364
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	4 300 000	0	0	0	0	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	4 300 000	0	0	0	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+104+220+229+255+281) (B1-B7)	32 200 000	32 081 210	32 062 375	0	31 929 405	31 929 405

PTR: 441883

Éves költségvetési beszámoló

TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 8411105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:40

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esetként	Követelés - Költségvetési évet követően esetként	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	11 430 601	11 430 601	0	11 430 601	
14	Maradvány igénybevétele (-12+13) (B813)	0	11 430 601	11 430 601	0	11 430 601	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	132 746 000	133 026 000	130 817 473	0	130 817 473	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (-04+11+14+...+19+22) (B81)	132 746 000	144 456 601	142 248 074	0	142 248 074	
32	Finanszírozási bevételek (-23+29+30+31) (B8)	132 746 000	144 456 601	142 248 074	0	142 248 074	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013220 Közművelődés, sport, ifjúsági és szabadidős tevékenységek	013350 Államháztartásbeli kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és települési önkormányzatok tevékenységei	031030 Közművelődés fenntartása	042180 Állam-egészségügy	045160 Köznevelés, oktatás, alagutak üzemeltetése fenntartása	064010 Környezetvédelem	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, község- és faluközségi egyéb szolgáltatások	074031 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 779 641	55 397 216	0	0	0	3 704 763	0	0	0	0	1 686 800	0
03	Céltartás, projektpénz	10 048 043	9 018 043	0	0	0	580 000	0	0	0	0	0	0
04	Készlet, igényelt helyettesítési díj, díjazás, adósságtörlesztés (K1104)	1 411 533	1 117 920	0	0	114 216	0	0	0	0	0	66 207	0
05	Végkielégítés (K1105)	587 600	392 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	594 800	594 800	0	0	0	594 800	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 532 736	2 159 563	0	0	0	1 48 699	0	0	0	0	75 776	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 578 354	1 265 154	0	0	0	313 200	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékelés (K1110)	339 733	327 710	0	0	12 023	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	107 975	107 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P-14) (K1113)	2 427 740	979 723	0	4 900	1 190 000	12 000	0	0	0	0	44 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-01+...+13) (K111)	83 408 155	70 765 904	0	4 900	1 316 239	5 353 462	0	0	0	0	1 873 183	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szereplő jogalkalmazásból fizetett juttatások (K112)	1 485 513	583 940	0	0	901 573	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	548 043	0	0	0	548 043	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (-16+17+18) (K12)	2 033 556	583 940	0	0	1 449 616	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 441 711	71 349 844	0	4 900	2 765 855	5 353 462	0	0	0	0	1 873 183	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 674 015	14 020 345	0	0	540 098	955 380	0	0	0	0	328 012	0
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 528 407	12 980 372	0	0	490 438	933 075	0	0	0	0	316 646	0
25	eből: éppévezetett hozzájárulás (K2)	728 222	728 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	417 386	311 751	0	0	49 660	22 305	0	0	0	0	11 366	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 980	122 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 784 804	764 077	0	0	350 877	25 984	0	487 500	0	0	78 384	0
31	Készletbeszerzés (-28+29+30) (K31)	1 907 784	887 057	0	0	350 877	25 984	0	487 500	0	0	78 384	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 206 420	3 206 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 349 838	2 349 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	01320 Kormányzati feladatok	01330 Az önkormányzati feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselők, országgyűlési képviselők tevékenységei	031030 Közvetlen rendjének fenntartása	042180 Állategészségügy	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	064010 Közvilágítás	065010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	074031 Család és nemzeti egészségügyi gondozás
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	5 556 258	5 556 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	7 976 158	1 717 186	25 022	0	0	8 404	0	0	702 251	1 628 338	22 051	573 510
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	28 607 444	0	0	0	52 360	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	278 235	85 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 674 378	1 633 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 030
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 414 546	3 352 897	0	0	30 020	23 304	7 100	0	0	57 500	23 304	87 543
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	23 304	0	0	0	0	23 304	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 950 761	6 789 896	25 022	0	82 380	31 708	7 100	0	702 251	1 685 838	45 355	702 083
46	Küldetések kiadásai (K341)	16 319	0	0	0	16 319	0	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések reklám- és promóciós kiadások (-46+47) (K34)	16 319	0	0	0	16 319	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 623 837	1 748 082	3 245	0	105 955	9 242	0	131 625	184 076	455 174	27 109	189 372
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	5 262	0	0	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb költségvetési kiadások (-49+50+51+54+59) (K35)	11 679 099	1 798 082	3 245	0	111 217	9 242	0	131 625	184 076	455 174	27 109	189 372
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	62 110 221	15 031 293	28 267	0	560 793	66 934	7 100	619 125	886 327	2 141 012	150 848	891 455
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	269 290	269 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beműzési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 480	3 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Beműzések (-190+191+193+...+197) (K6)	272 770	272 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	164 498 717	100 674 252	28 267	4 900	3 866 746	6 375 776	7 100	619 125	886 327	2 141 012	2 352 043	891 455
307	Kiadások összesen (-266+306) (K1-K9)	164 498 717	100 674 252	28 267	4 900	3 866 746	6 375 776	7 100	619 125	886 327	2 141 012	2 352 043	891 455
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	11	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	076062 Település-egészségügyi feladatok	082092 Közműfenntartás - hátrányos körösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	091440 Órada nevelés, ellátás művelődési feladattal	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő művelődési feladatok	096015 Csermeképzéstervezés: Köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	2 990 862	0	0
03	Céltartás, projektpénzüm (K1103)	0	0	0	450 000	0	0
04	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	113 190	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	195 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	148 698	0	0
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	196 717	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	4 094 467	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	4 094 467	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0	0	0	830 180	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	807 876	0	0
25	ebből: tért pénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	22 304	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	3 469	0	74 513	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	3 469	0	74 513	0	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	0	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	1 218 772	5 835	2 074 789	0	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	192 770	5 617 388	22 837 696
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: biztosítási díjak (K337)	61 000	0	0	387 397	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	0	0	0	0	383 481
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	61 000	1 218 772	5 835	2 074 789	5 617 388	23 321 177
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 470	321 647	1 531	713 687	1 516 694	6 199 928
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	076062 Település-egységügyi feladatok	082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086090 Egyéb szabadidős szolgálatok	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekéktörtéti intézményben
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 470	321 647	1 531	713 687	1 516 694	6 199 928
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 470	1 543 888	7 366	3 443 156	7 134 082	29 521 105
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú elfizetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	77 470	1 543 888	7 366	8 367 803	7 134 082	29 521 105
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	77 470	1 543 888	7 366	8 367 803	7 134 082	29 521 105
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013150 Az önkormányzati vagyoni eszközök gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai képviselőtestületekhez kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	931030 Közművelődés, kultúra	045160 Közvetlen adók, aladatok újrámeltétele, remittandója	096015 Gyermekjuttatás, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés, köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 502 241	0	0	2 502 241	0	0	0	0	0
36	ebből: egyéb felzárkóztatási előirányzatok (B16)	2 502 241	0	0	2 502 241	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 502 241	0	0	2 502 241	0	0	0	0	0
165	Egyéb köznevelési bevételek (=166+...+183) (B36)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	5 633 342	218 457	0	0	0	0	5 414 885	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 057 119	2 045 091	4 000	0	0	8 028	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	70 800	66 800	4 000	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 842 868	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 842 029	104 581	1 080	0	0	0	1 457 238	15 126 120	716 748
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	193 522
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítési bevételek (=205+206) (B408/2)	6	6	0	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségilletégek bevételei (=201+204) (B408)	6	6	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 425 364	2 418 135	5 080	0	0	8 028	6 872 123	19 211 728	910 270
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	31 929 405	2 419 935	5 080	2 502 241	0	8 028	6 872 123	19 211 728	910 270
284	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81/31)	11 430 601	0	0	0	11 430 601	0	0	0	0
286	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B81/3)	11 430 601	0	0	0	11 430 601	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B81/6)	130 817 473	0	0	0	130 817 473	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	142 248 074	0	0	0	142 248 074	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	142 248 074	0	0	0	142 248 074	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B2+B3+B4)	174 177 479	2 419 935	5 080	2 502 241	142 248 074	8 028	6 872 123	19 211 728	910 270

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		31 929 405
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		164 498 717
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-132 569 312
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		142 248 074
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		142 248 074
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)		9 678 762
15	C) Összes maradvány (=A+B)		9 678 762
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		9 678 762

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 6 (Tervezett adagos statisztikai állományi létszám, éves)	Ujraemelési díj, illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készlettel, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Ktv. 236. § (5) bek.)	1	8 147 299	1 420 213	0	0	148 699	12 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, emezési főjegyző, körjegyző	1	9 380 502	1 470 000	0	0	148 699	12 000	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	3	16 375 875	2 590 170	0	0	277 623	1 059 045	57 000	1 269 352	0
19	II. besorolási osztály összesen	7	24 633 047	4 117 660	1 232 136	594 800	1 181 096	835 042	50 975	574 715	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	12	58 536 723	9 598 043	1 232 136	594 800	2 206 117	1 918 087	107 975	1 844 067	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb alkalmazott (fizikai alkalmazott)	2	5 242 918	450 000	179 397	587 600	326 619	0	0	583 673	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	5 242 918	450 000	179 397	587 600	326 619	0	0	583 673	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	63 779 641	10 048 043	1 411 533	1 182 400	2 532 736	1 918 087	107 975	2 427 740	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén jogviszonyban állók létszáma) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Adagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (f6)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám közfőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltési	0	0	0	2	0	0	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	0	0	4	6
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	2	2	0	6	4	12	14
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	6	4	10	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8
58	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
0	2	3	4	5
1	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	493 196	0	270 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	493 196	0	270 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/V)	493 196	0	270 000
47	C/II/1 Forráspénzár	260 500	0	319 295
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 500	0	319 295
51	C/III/1 Kincstárnon kívüli forrászámlák	9 213 448	0	9 458 503
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 213 448	0	9 458 503
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	9 473 948	0	9 777 798
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	145 865	0	132 970
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	114 854	0	104 701
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	31 011	0	28 269
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	145 865	0	132 970
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	158 333	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	158 333	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	158 333	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	304 198	0	132 970
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 480 532	0	3 641 798
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 480 532	0	3 641 798
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-529 923	0	-2 695 257
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-529 923	0	-2 695 257
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 131 386	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszkoztalali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 131 386	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 091 995	0	946 541
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	26 658
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	26 658
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 363 337	0	11 153 967
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlaskori értéke	6 068 518	0	6 068 518
179	G/III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	385 481	0	385 481
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 750 146	0	-3 437 955
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 312 191	0	1 908 265
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	3 016 044	0	4 924 309
234	H/III/1 Kapott előlegek	278 221	0	44 191
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	278 221	0	44 191
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	278 221	0	44 191
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 069 072	0	6 185 467
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 069 072	0	6 185 467
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 363 337	0	11 153 967

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5	
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0			
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	25 777 463			1 800
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	25 777 463			23 524 976
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	184 940 805			130 817 473
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 153 304			2 502 241
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	186 094 109			133 319 714
13	10 Anyagköltség	3 600 208			1 881 126
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 501 609			48 523 338
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	99 101 817			50 404 464
18	14 Bérköltség	68 297 854			71 905 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 365 783			10 266 141
20	16 Bérjárulékok	14 837 684			16 060 577
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 501 321			98 232 121
22	VI Értéksökkenetési leírás	410 411			492 486
23	VII Egyéb ráfordítások	17 545 837			5 807 360
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	4 312 186			1 908 259
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5			6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5			6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5			6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	4 312 191			1 908 265

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		3	4	5	6	7	8	9	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
	Immateriális javak	Ingóidomok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelés, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások					Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 221 270	0	7 248 088	0	0	0	0	0	8 469 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	269 290
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	269 290	0	0	0	0	0	269 290
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	269 290	0	0	0	0	0	538 580
13	Egyéb csökkenés	92 500	0	2 657 159	0	0	0	0	0	3 018 949
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	92 500	0	2 657 159	0	0	0	0	0	3 018 949
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 128 770	0	4 860 219	0	0	0	0	0	5 988 989
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 221 270	0	6 754 892	0	0	0	0	0	7 976 162
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	492 486	0	0	0	0	0	492 486
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	92 500	0	2 657 159	0	0	0	0	0	2 749 659
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 128 770	0	4 590 219	0	0	0	0	0	5 718 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 128 770	0	4 590 219	0	0	0	0	0	5 718 989
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	270 000	0	0	0	0	0	270 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 128 770	0	4 590 219	0	0	0	0	0	5 718 989

PIR: 441883

Éves költségvetési beszámoló

TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.03.23 09:40

Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, be nem ült érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	158 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forrászamlák	9 213 448	0	0	0	9 458 503	0
08	Követelések a követelés joglgtű sajátos számlálóik kivételével	145 865	0	0	0	132 970	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 517 646	0	0	0	9 591 473	0

17/A.1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 438 119
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 630 963
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	5 279 433
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás összegével együtt)	1 017 515
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	550 926
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 442
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	42 078 456
81	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen/nem?)	1

PK A1 - Tárgydíszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Magnevezés	
1	2	
3	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	9 473 948
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	260 500
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	9 213 448
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	303 050
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+003]	-164 498 717
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgydíszaki egyenlege [+005]	174 177 479
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-11 430 601
11	7. sor: Adott előlegek száma tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-158 333
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	-158 333
27	17. sor: Egyéb sajátos szakcsoporttal elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-2 131 386
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása száma tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	234 030
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-2 131 386
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	234 030
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 777 798
		9 777 798