

Telki Község

PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 04.30
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>369 600 000</b>	<b>-37 249 332</b>	<b>332 350 668</b>	<b>170 470 076</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>97 550 000</b>	<b>2 750 668</b>	<b>100 300 668</b>	<b>63 004 480</b>
	Önkormányzat	54 641 000	13 432 430	68 073 430	48 380 685
	<i>ebből Felhalmozási célú AFA</i>	43 451 000	18 032 430	61 483 430	45 173 114
	Közösségi Ház-Könyvtár	1 200 000	-1 000 000	200 000	0
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	-7 814 762	21 398 238	9 063 398
	Óvoda	12 496 000	-1 867 000	10 629 000	5 560 397
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>272 050 000</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>232 050 000</b>	<b>107 465 596</b>
4.	Építményadó	83 000 000	0	83 000 000	39 781 736
5.	Telekadó	41 000 000	0	41 000 000	14 426 414
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	0	1 400 000	3 600
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	0	6 000 000	2 277 450
8.	Iparüzési adó	138 000 000	-40 000 000	98 000 000	50 486 951
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	0	2 650 000	489 445
	Települési adó		0		
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600 000</b>	<b>-15 250 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	0	100 000	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500 000	-15 250 000	1 250 000	0
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>56 033 000</b>	<b>0</b>	<b>56 033 000</b>	<b>13 747 335</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0	0	0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	2 850 000	0	2 850 000	3 434 835
	Felhalm.célú tám	1 620 000	0	1 620 000	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0	0	0	0
24.	Pályázati támogatás	0	0	0	0
	Pályázati támogatás	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 563 000	0	51 563 000	10 312 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>24 735 000</b>	<b>-12 894 412</b>	<b>11 840 588</b>	<b>5 727 139</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 260 000	-3 170 000	10 090 000	4 323 700
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	-9 724 412	1 750 588	1 403 439
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>236 744 000</b>	<b>11 712 077</b>	<b>248 456 077</b>	<b>89 643 043</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	11 712 077	248 456 077	89 643 043
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>703 712 000</b>	<b>-53 681 667</b>	<b>650 030 333</b>	<b>279 587 593</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				0
39.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	399 611 666	658 611 666	658 611 666
41.		0		0	0
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0		0	36 045 511
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>974 244 770</b>
	<i>Pénzkészlet</i>				218 750 260
	<b>ebből GFT tartalék</b>				<b>105 207 000</b>

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 04.30
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>636 688 000</b>	<b>-86 839 500</b>	<b>549 848 500</b>	<b>158 220 864</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	-22 407 000	247 518 000	64 453 405
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	-3 921 000	44 986 000	12 188 238
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	-60 511 500	257 344 500	81 579 221
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>289 553 000</b>	<b>308 191 883</b>	<b>597 744 883</b>	<b>161 063 160</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	383 350 883	524 305 883	122 988 711
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	31 388 000	0	31 388 000	26 019 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	5 000 000	-5 000 000	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	-70 159 000	42 051 000	12 055 449
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-57 099</b>	<b>20 942 901</b>	<b>3 616 801</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	1 741 401	1 741 401	1 741 401
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	-1 798 500	14 201 500	900 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	0	5 000 000	975 400
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>6 000 025</b>	<b>124 634 715</b>	<b>130 634 740</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	3 000 025	22 427 715	25 427 740	0
20.	Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt	3 000 000	102 207 000	105 207 000	0
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 241 025</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 299 171 024</b>	<b>322 900 825</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 470 975	0	9 470 975	9 470 975
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	423 122 710
25.	Állampapír vásárlás		0	0	0
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>755 494 510</b>

Telki Község  
Összevont költségvetési mérleg  
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban									
Működési célú bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I. Működési bevételek	54 099 000	- 15 281 762	38 817 238	17 831 366	Személyi juttatások	269 925 000	-22 407 000	247 518 000	64 453 405
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>					Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	-3 921 000	44 986 000	12 188 238
II.1. Átengedett adók	16 600 000	- 15 250 000	1 350 000	0	Dologi kiadások	317 856 000	-60 511 500	257 344 500	81 579 221
II.2. Közhatalmi bevételek	272 050 000	- 40 000 000	232 050 000	107 465 596	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	0	5 000 000	975 400
II.3. Egyéb sajátos bevételek	0	-	0	0	Működési célú tám.	16 000 000	-57 099	15 942 901	2 641 401
III. Központi költségvetésből kapott tám.					Általános tartalék	3 000 025	22 427 715	25 427 740	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	236 744 000	11 712 077	248 456 077	89 643 043					
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-	-					
IV. Támogatásértéki bevétel	24 735 000	- 12 894 412	11 840 588	5 727 139					
V. Működési célú átvett pénzeszközök									
Előző évi működési célú pénzmaradvány	52 560 000	10 330 213	62 890 213	62 890 213					
Függő árfutó	-	-	-	36 045 511	Függő árfutó	-	0	-	33 841 257
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>656 788 000</b>	<b>- 61 383 884</b>	<b>595 404 116</b>	<b>319 602 868</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>660 688 025</b>	<b>-64 468 884</b>	<b>596 219 141</b>	<b>195 678 922</b>
					Központi költségvetési előleg visszatérítése	9 470 975	0	9 470 975	9 470 975
							0		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>656 788 000</b>	<b>- 61 383 884</b>	<b>595 404 116</b>	<b>319 602 868</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>670 159 000</b>	<b>-64 468 884</b>	<b>605 690 116</b>	<b>205 149 897</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 563 000	0	51 563 000	10 312 500	Beruházási kiadások	140 955 000	383 350 883	524 305 883	122 988 711
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	Felújítások	112 210 000	-70 159 000	42 051 000	12 055 449
Felhalmozási célú támogatások	2 850 000	0	2 850 000	3 434 835	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	31 388 000	0	31 388 000	26 019 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 620 000	0	1 620 000	0	Felhalmozási célú dologi kiadás		0		
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000 000	-5 000 000	0	0
Pályázati támogatás	0	0	0	0					
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	43 451 000	18 032 430	61 483 430	45 173 114	<b>Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt)</b>	3 000 000	102 207 000	105 207 000	0
					Beruházásra adót előleg		0	0	389 281 453
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>99 484 000</b>	<b>18 032 430</b>	<b>117 516 430</b>	<b>58 920 449</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>292 553 000</b>	<b>410 398 883</b>	<b>702 951 883</b>	<b>550 344 613</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>									
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	206 440 000	389 281 453	595 721 453	595 721 453					
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>305 924 000</b>	<b>407 313 883</b>	<b>713 237 883</b>	<b>654 641 902</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>292 553 000</b>	<b>410 398 883</b>	<b>702 951 883</b>	<b>550 344 613</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>974 244 770</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>755 494 510</b>

Záró pénzkészlet

218 750 260

ebből GFT tartalék

103 207 000

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

BEVÉTELEK						2020.évi költségvetés módosítás és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2.	3.	4.	5.	6.	1.		2.	3
1.	<b>Saját bevételek</b>	<b>369 600 000</b>	<b>-37 249 332</b>	<b>332 350 668</b>	<b>170 470 076</b>	<b>300 123 430</b>	<b>200 000</b>	<b>21 398 238</b>	<b>10 629 000</b>
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>97 550 000</b>	<b>2 750 668</b>	<b>100 300 668</b>	<b>63 004 480</b>	<b>68 073 430</b>	<b>200 000</b>	<b>21 398 238</b>	<b>10 629 000</b>
	Önkormányzat	54 641 000	13 432 430	68 073 430	48 380 685	68 073 430			
	ebből Felhalmozási célú ÁFA	43 451 000	18 032 430	61 483 430	45 173 114	61 483 430			
	Községi Ház-Könyvtár	1 200 000	-1 000 000	200 000			200 000		
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	-7 814 762	21 398 238	9 063 398			21 398 238	
	Óvoda	12 496 000	-1 867 000	10 629 000	5 560 397				10 629 000
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>272 050 000</b>	<b>-40 000 000</b>	<b>232 050 000</b>	<b>107 465 596</b>	<b>232 050 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Építményadó	83 000 000	0	83 000 000	39 781 736	83 000 000			
5.	Telekadó	41 000 000	0	41 000 000	14 426 414	41 000 000			
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	0	1 400 000	3 600	1 400 000			
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	0	6 000 000	2 277 450	6 000 000			
8.	Iparüzési adó	138 000 000	-40 000 000	98 000 000	50 486 951	98 000 000			
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	0	2 650 000	489 445	2 650 000			
	Települési adó		0	0					
10.	C/ Környezetvédelmi bírság		0	0					
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek		0	0					
12.	<b>II. Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600 000</b>	<b>-15 250 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 350 000</b>			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100 000	0	100 000		100 000			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500 000	-15 250 000	1 250 000	0	1 250 000			
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>56 033 000</b>	<b>0</b>	<b>56 033 000</b>	<b>13 747 335</b>	<b>56 033 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		0	0					
21.	Felhalmozási célú támogatás		0	0					
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	2 850 000	0	2 850 000	3 434 835	2 850 000			
	Felhalmozási célú tám	1 620 000	0	1 620 000		1 620 000			
23.	Felhalmozási célú tám lakosság		0	0					
	Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás		0	0					
24.	Pályázati támogatás		0	0					
	Pályázati támogatás		0	0					
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 563 000	0	51 563 000	10 312 500	51 563 000			
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>24 735 000</b>	<b>-12 894 412</b>	<b>11 840 588</b>	<b>5 727 139</b>	<b>10 840 039</b>		<b>0</b>	<b>1 000 549</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 260 000	-3 170 000	10 090 000	4 323 700	10 090 000			
28.	Elkülönített állami pénzalaptól átvett p.e.		0	0					
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	-9 724 412	1 750 588	1 403 439	750 039		0	1 000 549
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,		0	0					
32.	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	<b>236 744 000</b>	<b>11 712 077</b>	<b>248 456 077</b>	<b>89 643 043</b>	<b>248 456 077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	11 712 077	248 456 077	89 643 043	248 456 077			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		0	0					
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		0	0					
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>703 712 000</b>	<b>-53 681 667</b>	<b>650 030 333</b>	<b>279 587 593</b>	<b>616 802 546</b>	<b>200 000</b>	<b>21 398 238</b>	<b>11 629 549</b>
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
40.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	399 611 666	658 611 666	658 611 666	648 281 453		9 678 762	651 451
41.	Megelőlegezett állami támogatás								
42.	Függő, átvett, kiegészítő				36 045 511				
43.	Intézményfinanszírozás						20 774 000	130 560 000	156 889 000
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>974 244 770</b>	<b>1 265 083 999</b>	<b>20 974 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>169 170 000</b>
					0				
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>				218 750 260				

Ebből GFT tartalék 105 207 000

KIADÁSOK						2020.évi költségvetés módosítás és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	1.		2.	3
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>636 688 000</b>	<b>-86 839 500</b>	<b>549 848 500</b>	<b>158 220 864</b>	<b>199 324 000</b>	<b>20 589 000</b>	<b>161 467 000</b>	<b>168 468 500</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	-22 407 000	247 518 000	64 453 405	30 132 000	9 821 000	92 649 000	114 916 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	-3 921 000	44 986 000	12 188 238	5 477 000	1 785 000	16 571 000	21 153 000
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	-60 511 500	257 344 500	81 579 221	163 715 000	8 983 000	52 247 000	32 399 500
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>289 553 000</b>	<b>308 191 883</b>	<b>597 744 883</b>	<b>161 063 160</b>	<b>596 689 883</b>	<b>385 000</b>	<b>170 000</b>	<b>500 000</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	383 350 883	524 305 883	122 988 711	523 250 883	385 000	170 000	500 000
8.	Felhalmozási célú ÁFA	31 388 000	0	31 388 000	26 019 000	31 388 000			
9.	Felhalmozási célú átadott pe	5 000 000	-5 000 000	0					
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0	0					
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	-70 159 000	42 051 000	12 055 449	42 051 000			
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>21 000 000</b>	<b>-57 099</b>	<b>20 942 901</b>	<b>3 616 801</b>	<b>20 741 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 500</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	1 741 401	1 741 401	1 741 401	1 741 401			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	-1 798 500	14 201 500	900 000	14 000 000			201 500
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	0	5 000 000	975 400	5 000 000			
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>6 000 025</b>	<b>124 634 715</b>	<b>130 634 740</b>	<b>0</b>	<b>130 634 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	3 000 025	22 427 715	25 427 740		130 529 533			
20.	Felhalmozási tartalék (GFT ÉDV Rt)	3 000 000	102 207 000	105 207 000		105 207			
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>953 241 025</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 299 171 024</b>	<b>322 900 825</b>	<b>947 390 024</b>	<b>20 974 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>169 170 000</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 470 975		9 470 975		9 470 975			
25.	Függő, átvett, kiegészítő				423 122 710				
						308 223 000			
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962 712 000</b>	<b>345 929 999</b>	<b>1 308 641 999</b>	<b>755 494 510</b>	<b>1 265 083 999</b>	<b>20 974 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>169 170 000</b>
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>53,00</b>		<b>60,00</b>	<b>56,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>	<b>31,00</b>

Teiki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Teiki Község Önkormányzat				Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár				Teiki Község Polgármesteri Hivatal				Teiki Zöldmáno Óvoda				Összesen				Teiki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése		
	2020. évi előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés			
<b>Dologi kiadások</b>																						<b>Dologi kiadások</b>	
<b>Készletbeszerzés</b>																							<b>Készletbeszerzés</b>
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	0	260 000	32 900	1 398 000	-80 000	1 318 000	0	160 000	0	160 000	56 455	1 650 000	0	1 650 000	367 473	3 468 000	-80 000	3 388 000	0	456 828	Szakmai anyagok beszerzése	
Könyvbeszerzés	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	Könyvbeszerzés	
Könyv szakfolyóirat beszerzése	0	0	0	0	1 138 000	-80 000	1 058 000	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	0	52 508	-80 000	1 308 000	0	1 308 000	Könyv szakfolyóirat beszerzése	
Szakmai anyagok beszerzése	180 000	0	180 000	32 900	260 000	0	260 000	0	160 000	0	160 000	56 455	1 380 000	0	1 380 000	314 965	1 980 000	0	1 980 000	0	1 980 000	Szakmai anyagok beszerzése	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>7 300 000</b>	<b>-1 075 000</b>	<b>6 225 000</b>	<b>3 469 890</b>	<b>920 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>407 436</b>	<b>2 410 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>523 199</b>	<b>12 380 000</b>	<b>-1 815 000</b>	<b>10 565 000</b>	<b>0</b>	<b>4 400 525</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	
Élelmiszer beszerzés	120 000	-120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	120 000	-120 000	0	0	0	Élelmiszer beszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	160 000	0	160 000	65 533	180 000	0	180 000	0	950 000	0	950 000	338 460	350 000	0	350 000	216 560	1 640 000	0	1 640 000	0	620 553	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
Tűzelőanyagok beszerzése	80 000	0	80 000	0	200 000	-80 000	120 000	0	120 000	0	120 000	0	60 000	0	60 000	0	460 000	-80 000	380 000	0	380 000	Tűzelőanyagok beszerzése	
Háló- és kenderanyagok beszerzése/Üzemananyag	240 000	0	240 000	50 944	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	-300 000	300 000	24 000	840 000	-300 000	540 000	0	74 944	Háló- és kenderanyagok beszerzése/Üzemananyag	
Munkaurat, védőruh VÉDŐFELSZERÉES	40 000	4 095 000	4 135 000	3 262 807	60 000	-60 000	0	0	120 000	0	120 000	37 581	1 200 000	0	1 200 000	272 539	1 420 000	4 035 000	5 455 000	0	3 572 807	Munkaurat, védőruh, védőruh, formaruh, egyszerű beszerzése	
Egyéb anyagbeszerzés/Élelmiszer	4 960 000	-4 500 000	460 000	35 574	400 000	0	400 000	0	160 000	0	160 000	0	200 000	-100 000	100 000	10 000	5 720 000	-4 600 000	1 120 000	0	45 574	Egyéb anyagbeszerzés	
Tisztítószer	220 000	-120 000	100 000	4 712	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	-120 000	180 000	0	180 000	0	4 712	Tisztítószer
Karbantartási anyag	380 000	120 000	500 000	50 320	0	0	0	0	400 000	-200 000	200 000	31 476	0	0	0	780 000	-80 000	700 000	0	700 000	0	81 796	Karbantartási anyag
Ülősző	1 100 000	-550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 100 000	-550 000	550 000	0	550 000	0	0	Ülősző
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>-1 075 000</b>	<b>6 485 000</b>	<b>3 502 790</b>	<b>2 318 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>0</b>	<b>1 910 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>463 891</b>	<b>4 060 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>890 672</b>	<b>15 848 000</b>	<b>-1 895 000</b>	<b>13 953 000</b>	<b>0</b>	<b>4 857 353</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	
Számitéstechnikai szolgáltatások díjai TL	1 065 000	0	1 065 000	619 670	350 000	0	350 000	0	3 000 000	0	3 000 000	843 348	420 000	0	420 000	90 000	4 835 000	0	4 835 000	0	1 553 018	Számitéstechnikai szolgáltatások díjai TL	
Informaticai eszközök karbantartása, javítása	0	0	0	60 000	-60 000	0	0	0	200 000	0	200 000	32 385	100 000	0	100 000	0	360 000	-60 000	300 000	0	32 385	Informaticai eszközök karbantartása, javítása	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj	1 020 000	0	1 020 000	467 930	240 000	-240 000	0	0	1 250 000	0	1 250 000	303 114	180 000	0	180 000	60 792	2 690 000	-240 000	2 450 000	0	831 836	Telefondíj	
Internet	540 000	0	540 000	225 200	0	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	292 791	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000	0	1 560 000	0	517 991	Internet
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 625 000</b>	<b>0</b>	<b>2 625 000</b>	<b>1 312 800</b>	<b>650 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>1 471 638</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>150 792</b>	<b>9 445 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>9 145 000</b>	<b>0</b>	<b>2 835 230</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	
<b>Közműmi díjak</b>	<b>20 034 000</b>	<b>0</b>	<b>20 034 000</b>	<b>5 321 644</b>	<b>11 010 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>4 295 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>823 534</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>1 883 591</b>	<b>28 569 000</b>	<b>-1 820 000</b>	<b>26 749 000</b>	<b>0</b>	<b>8 028 769</b>	<b>Közműmi díjak</b>	
Gázszolgáltatás díja	1 320 000	0	1 320 000	433 305	120 000	0	120 000	0	1 320 000	-1 320 000	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 244 263	4 660 000	-1 320 000	3 340 000	0	1 672 568	Gázszolgáltatás díja	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000	0	13 934 000	4 603 730	270 000	0	270 000	0	1 545 000	0	1 545 000	579 534	620 000	0	620 000	1 765 212	16 269 000	0	16 269 000	0	5 369 376	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
Víz- és csatornadíj	4 780 000	0	4 780 000	284 609	720 000	-500 000	220 000	0	1 340 000	0	1 340 000	24 100	800 000	0	800 000	463 116	7 640 000	-500 000	7 140 000	0	991 825	Víz- és csatornadíj	
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 125 000</b>	<b>-9 180 000</b>	<b>20 945 000</b>	<b>10 810 126</b>	<b>18 530 000</b>	<b>-5 518 000</b>	<b>13 012 000</b>	<b>6 443 587</b>	<b>48 655 000</b>	<b>-14 698 000</b>	<b>33 957 000</b>	<b>0</b>	<b>17 253 713</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	
Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 530 000	-5 518 000	13 012 000	6 443 587	0	0	0	0	6 443 587	Iskola	
Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	30 125 000	-9 180 000	20 945 000	10 810 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Iskola
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>57 086</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>137 467</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>	<b>410 000</b>	<b>650 000</b>	<b>259 553</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>		
Informaticai eszközök bérelti díja Fénymáskó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000	200 000	380 000	187 467	187 467	0	Informaticai eszközök bérelti díja Fénymáskó	
Bérelti díj	0	210 000	210 000	57 086	60 000	0	60 000	5 000	0	200 000	200 000	137 467	180 000	0	180 000	60 000	240 000	410 000	650 000	270 000	62 086	Bérelti díj	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>19 385 000</b>	<b>-3 565 000</b>	<b>15 820 000</b>	<b>2 450 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>10 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>186 000</b>	<b>24 535 000</b>	<b>-7 965 000</b>	<b>16 570 000</b>	<b>0</b>	<b>2 646 015</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	
Épület karbantartás	600 000	-600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	-2 800 000	0	0	3 400 000	-3 400 000	0	0	0	Épület karbantartás	
Építmények karbantartása	400 000	-400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000	-1 600 000	0	0	2 000 000	-2 000 000	0	0	0	Építmények karbantartása	
Utak karbantartása	15 780 000	-2 560 000	13 220 000	482 291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 780 000	-2 560 000	13 220 000	482 291	482 291	482 291	Utak karbantartása	
Gépek karbantartása	2 085 000	-405 000	1 680 000	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 000	-405 000	1 680 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	Gépek karbantartása	
Járművek karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Járművek karbantartása	
Közműdíjak	520 000	400 000	920 000	407 724	0	0	0	0	350 000	0	350 000	10 000	400 000	0	400 000	186 000	1 270 000	400 000	803 724	1 670 000	603 724	Közműdíjak	
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>76 114 000</b>	<b>-14 089 000</b>	<b>62 025 000</b>	<b>18 554 710</b>	<b>8 140 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>569 269</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>322 500</b>	<b>87 254 000</b>	<b>-19 289 000</b>	<b>67 965 000</b>	<b>0</b>	<b>19 446 479</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás, szolgálati díjak, rendszerhasználati díj, helymunka, pályázatírás intézmény üzemeltetés felkavágás	12 800 000	-1 000 000	11 800 000	5 234 231	0	0	0	0	1 380 000	-200 000	1 180 000	501 751	680 000	-200 000	480 000	105 000	14 860 000	-1 400 000	13 460 000	0	5 840 982	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás, szolgálati díjak, rendszerhasználati díj, helymunka, pályázatírás intézmény üzemeltetés felkavágás	
Jogi segítségnyújtás számlázott ellentétele	2 760 000	0	2 760 000	950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	0	950 000	0	Jogi segítségnyújtás számlázott ellentétele	
Könyvvezetési díj	1 500 000	-1 050 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	-1 050 000	450 000	0	0	0	Könyvvezetési díj	
Közbeszerzési díj	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	Közbeszerzési díj	
Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendszervények	460 000	0	460 000	110 000	7 980 000	-5 000 000	2 980 000	0	320 000	-120 000	200 000	37 518	200 000	200 000	400 000	217 500	8 960 000	-4 920 000	4 040 000	0	365 018	Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendszervények	
Vásárolt közszolgáltatások/fogyóvíz ügyelet értékelés, szociális étkezés, bölcsődéi ellátás	8 370 000	-270 000	8 100 000	3 104 582	0																		

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 04.30
1	2	3	4		5	6.
		<b>Bevételek</b>				
	1.	Egyéb működési bevételek	54 641 000	13 432 430	68 073 430	48 380 685
		<i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i>	<i>43 451 000</i>	<i>18 032 430</i>	<i>61 483 430</i>	<i>45 173 114</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	288 650 000	-55 250 000	233 400 000	107 465 596
	3.	Állami támogatás előleg				
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	4 470 000	0	4 470 000	3 434 835
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 260 000	-2 419 961	10 840 039	4 856 739
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	236 744 000	11 712 077	248 456 077	89 643 043
	7.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	389 281 453	648 281 453	648 281 453
		Megelőlevezés állami támogatás				
	8.	<i>Függő bevétel</i>				<i>35 927 160</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 563 000</i>	<i>0</i>	<i>51 563 000</i>	<i>10 312 500</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>356 755 999</b>	<b>1 265 083 999</b>	<b>948 302 011</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>259 902 000</i>	<i>-29 190 000</i>	<i>230 712 000</i>	<i>84 426 354</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	33 966 000	-3 834 000	30 132 000	9 635 235
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 148 000	-671 000	5 477 000	2 051 117
	3	Dologi jellegű kiadások	219 788 000	-24 685 000	195 103 000	72 740 002
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>7 560 000</i>	<i>-1 075 000</i>	<i>6 485 000</i>	<i>3 502 790</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>141 145 000</i>	<i>-17 444 000</i>	<i>123 701 000</i>	<i>34 964 864</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>71 083 000</i>	<i>-6 166 000</i>	<i>64 917 000</i>	<i>34 272 348</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>1 741 401</i>	<i>1 741 401</i>	<i>1 741 401</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>975 400</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>16 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>900 000</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>355 960 000</i>	<i>-47 737 000</i>	<i>308 223 000</i>	<i>82 420 564</i>
		Polgármesteri Hivatal	145 361 000	-14 801 000	130 560 000	36 361 600
		Közösségi Ház- Könyvtár	30 711 000	-9 937 000	20 774 000	1 411 461
		Óvoda	179 888 000	-22 999 000	156 889 000	44 647 503
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>255 995 000</i>	<i>309 306 883</i>	<i>565 301 883</i>	<i>134 998 380</i>
	1	Felújítás	112 210 000	-70 159 000	42 051 000	12 055 449
	2	Beruházások	138 785 000	384 465 883	523 250 883	122 942 931
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000 000	-5 000 000	0	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>9 470 975</i>		<i>9 470 975</i>	<i>9 470 975</i>
11		<i>Függő kiadások</i>				<i>419 654 525</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>6 000 025</i>	<i>124 634 715</i>	<i>130 634 740</i>	<i>0</i>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>356 755 999</b>	<b>1 265 083 999</b>	<b>734 587 599</b>
		Záró pénzkészlet				213 714 412
		<i>Ebből GFT tartalék</i>				<i>105 207 000</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00		10,00	10,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	<b>Működési bevételek:</b>				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	80 161 000	11 681 627	91 842 627	33 076 035
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 029 000	11 681 627	63 710 627	
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 749 000		27 749 000	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 585 000		6 585 000	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 184 000		13 184 000	
	Köztemető fenntartásának támogatása	301 000		301 000	
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 000		7 679 000	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000		11 421 000	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000		10 879 000	
	Polgármesteri illetmény támogatása	210 000		210 000	
	Beszámítás korlát	-22 127 000		-22 127 000	
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	107 255 000	30 250	107 285 250	38 622 690
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő vezetőtktár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	91 214 000		91 214 000	
	Óvodaműködletési támogatás 160 fő	16 041 000	30 250	16 071 250	
	Közüktatási intézmény (iskola) működési támogatás				
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	44 036 000	470	44 036 470	15 853 131
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 413 000		6 413 000	2 308 680
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	37 623 000	470	37 623 470	13 544 451
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 292 000	-270	5 291 730	2 091 187
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 292 000	-270	5 291 730	
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>				
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció				
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
	Egyéb működési célú központi támogatás				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	236 744 000	11 712 077	248 456 077	89 643 043
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról				
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	13 260 000	-3 170 000	10 090 000	4 323 700
	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	13 260 000	-3 170 000	10 090 000	4 323 700
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B31	<b>Jövedelemadók</b>				
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	100 000		100 000	
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>				
	<b>Építményadó</b>	83 000 000		83 000 000	39 781 736
	<b>Telekadó</b>	41 000 000		41 000 000	14 426 414
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>				
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	138 000 000	-40 000 000	98 000 000	50 486 951
	<b>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</b>				
B354	<b>Gépjárműadó</b>	16 500 000	-15 250 000	1 250 000	
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
	<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	6 000 000		6 000 000	2 277 450
	<b>Talajterhelési díj</b>	1 400 000		1 400 000	3 600
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				
	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	2 650 000		2 650 000	409 445
	<b>Egyéb bírság - Közig 40%</b>				80 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	288 650 000	-55 250 000	233 400 000	107 465 596
B4	<b>Működési bevételek</b>				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	10 090 000	-4 600 000	5 490 000	2 918 230
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 300 000	-1 000 000	300 000	211 500
	Közterületfoglalási díj	1 500 000	-1 000 000	500 000	286 804
	Lakbér	2 030 000		2 030 000	630 750
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>	460 000	-300 000	160 000	73 484
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</b>				
	<b>4.Behajtási díj 2020</b>	4 800 000	-2 300 000	2 500 000	1 715 692
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	1 080 000	0	1 080 000	289 291
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260 000		260 000	11 291
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	440 000		440 000	
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás	380 000		380 000	278 000
B404	<b>Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj</b>	51 563 000		51 563 000	10 312 500
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
B405	<b>Ellátási díjak</b>				
	Intézményi ellátási díjak				
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 974 000	-1 242 000	14 732 000	3 393 684
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	27 477 000	19 274 430	46 751 430	41 779 430
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
B408	<b>Kamatbevételek</b>	20 000		20 000	50
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
	Egyéb saját bevétel				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	106 204 000	13 432 430	119 636 430	58 693 185
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ADOMÁNY</b>		495 000	495 000	278 000
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetől/Polgárország 2019. évi tám vissza		255 039	255 039	255 039
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	750 039	750 039	533 039
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
B8112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>				
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	259 000 000	389 281 453	648 281 453	648 281 453
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	52 560 000		52 560 000	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	206 440 000	389 281 453	595 721 453	
B816	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>				
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	259 000 000	389 281 453	648 281 453	648 281 453
	<b>Függő bevételek</b>				35 927 160
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	903 858 000	356 755 999	1 260 613 999	944 867 176
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	0		0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés				
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	Járművek értékesítése				
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0		0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				
	Zápor u. utépítés hzj				
	VIZIKözmű	2 850 000		2 850 000	3 434 835
	Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy				
	HÉSZ módosítás	1 620 000		1 620 000	
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	4 470 000		4 470 000	3 434 835
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	4 470 000	0	4 470 000	3 434 835
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	908 328 000	356 755 999	1 265 083 999	948 302 011

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
K1	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 360 000	-3 184 000	8 176 000	3 921 750
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli juttatások				
	Cafetériai juttatási keret	298 000		298 000	
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>	360 000		360 000	
	Munkabajárás	45 000		45 000	43 860
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>				
	Bankköltség hozzájárulás	24 000		24 000	
K1112	<b>Szociális támogatások</b>				
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	360 000		360 000	32 865
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>				
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés	6 733 000		6 733 000	2 842 288
	Polgármester juttatása	12 006 000		12 006 000	1 891 980
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	600 000		600 000	368 530
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások/sportkonceptió kidolgozása,közterületi ellenőrzés</b>	2 060 000	-650 000	1 410 000	533 962
	Reprezentáció	120 000		120 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>33 966 000</b>	<b>-3 834 000</b>	<b>30 132 000</b>	<b>9 635 235</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
	Szociális hozzájárulási adó	5 945 000	-671 000	5 274 000	2 051 117
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás	60 000		60 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	143 000		143 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>6 148 000</b>	<b>-671 000</b>	<b>5 477 000</b>	<b>2 051 117</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	<b>Készletbeszerzés</b>				
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	260 000	0	260 000	32 900
	Gyógyszerbeszerzés	80 000		80 000	
	Vegyszerbeszerzés				
	Könyv beszerzése				
	Folyóirat beszerzése				
	Egyéb információhordozó beszerzése				
	Szakmai anyagok beszerzése	180 000		180 000	32 900
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	7 300 000	-1 075 000	6 225 000	3 469 890
	Élelmiszer beszerzés	120 000	-120 000	0	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	160 000		160 000	65 533
	Tüzelőanyagok beszerzése	80 000		80 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	240 000		240 000	50 944
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése <b>VÉDŐFELSZERELÉS</b>	40 000	4 095 000	4 135 000	3 262 807
K313	<b>Árubeszerzés</b>				
	Egyéb anyagbeszerzés Fásítás	4 960 000	-4 500 000	460 000	35 574
	Tisztítószer	220 000	-120 000	100 000	4 712
	Karbantartási anyag	380 000	120 000	500 000	50 320
	Útszóró só	1 100 000	-550 000	550 000	
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>7 560 000</b>	<b>-1 075 000</b>	<b>6 485 000</b>	<b>3 502 790</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>1 065 000</b>	<b>0</b>	<b>1 065 000</b>	<b>619 670</b>
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata)	1 065 000		1 065 000	619 670
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 560 000</b>	<b>0</b>	<b>1 560 000</b>	<b>693 130</b>
	Telefondíj	1 020 000		1 020 000	467 930
	Internet	540 000		540 000	225 200
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>2 625 000</b>	<b>0</b>	<b>2 625 000</b>	<b>1 312 800</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>20 034 000</b>	<b>0</b>	<b>20 034 000</b>	<b>5 321 644</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000		1 320 000	433 305
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000		13 934 000	4 603 730
	Víz- és csatornadíjak	4 780 000		4 780 000	284 609
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>				
	<b>Óvoda:</b>				
	<b>Iskola:</b>				
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>57 086</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				
	Egyéb -ballonos víz		210 000	210 000	57 086
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ BÉRELETI DÍJ				
<b>K334</b>	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>19 385 000</b>	<b>-3 565 000</b>	<b>15 820 000</b>	<b>2 450 015</b>
	Épület karbantartás	600 000	-600 000		
	Építmények karbantartása	400 000	-400 000		
	Utak karbantartása	15 780 000	-2 560 000	13 220 000	482 291
	Gépek karbantartása/ defibrillátor /16 db	2 085 000	-405 000	1 680 000	1 560 000
	Járművek karbantartása				
	Kisjavítások	520 000	400 000	920 000	407 724
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>76 114 000</b>	<b>-14 089 000</b>	<b>62 025 000</b>	<b>18 554 710</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés,igazgatás szolgálati díjak,rendszerhasználati díj /helpynet,pályázatírás,fakivágás Kórház faszor	12 800 000	-1 000 000	11 800 000	5 234 231
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 760 000		2 760 000	950 000
	Könyvvizsgálati díj	1 500 000	-1 050 000	450 000	
	Közbeszerzési díj/ 3 db	2 100 000		2 100 000	
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60 000		60 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai( geodéziai munkák,felszín alatti víz vizsgálat	460 000		460 000	110 000
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás,fogorvosi ügyelet ,értékelés,szociális étkezés/Bölcsődei ellátás	8 370 000	-270 000	8 100 000	3 104 582
	Építésügyi feladatok/Település építész	3 760 000		3 760 000	800 000
	Belső ellenőrzés	1 104 000		1 104 000	368 800
	Gyepmester	2 640 000		2 640 000	660 000
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	660 000		660 000	105 000
	Telki Napló kiadása	6 408 000	-1 193 000	5 215 000	1 840 250
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás -fásítás	24 572 000	-6 716 000	17 856 000	4 483 847
	Hóeltakarítás	5 200 000	-2 000 000	3 200 000	538 000
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat	120 000		120 000	80 000
	Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés	3 600 000	-1 860 000	1 740 000	280 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>22 987 000</b>	<b>0</b>	<b>22 987 000</b>	<b>7 268 609</b>
	Szállítási szolgáltatás díja tűzifa				
	Szőnyegbérlet	456 000		456 000	140 428
	Takarítás,	13 400 000		13 400 000	4 692 567
	Rágcsálóirtás	50 000		50 000	27 000
	Postai szolgáltatások díjak				
	Szemétszállítási díjak	360 000		360 000	
	Kéményseprési díj	120 000		120 000	48 000
	Távfelügyeleti díj	180 000		180 000	26 664
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420 000		3 420 000	881 625
	Tűzjelzés	311 000		311 000	62 026
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800 000		1 800 000	1 045 292
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás	2 560 000		2 560 000	128 868
	Egyéb vásárolt szolgáltatás	300 000		300 000	216 139
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30 000		30 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>138 520 000</b>	<b>-17 444 000</b>	<b>121 076 000</b>	<b>33 652 064</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>				
	Belföldi kiküldetés	30 000		30 000	2 950
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				
	City line	180 000		180 000	37 900
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>210 000</b>		<b>210 000</b>	<b>40 850</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 877 000	-5 166 000	31 711 000	7 986 523
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 138 000		11 138 000	5 769 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	20 250 000		20 250 000	20 250 000
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				
	Működési célú kamatkiadások				
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások /önkormányzat rendezvény</b>	<b>1 608 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>608 000</b>	<b>225 975</b>
	<b>Polgármesteri keret</b>	1 000 000		1 000 000	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>70 873 000</b>	<b>-6 166 000</b>	<b>64 707 000</b>	<b>34 231 498</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>219 788 000</b>	<b>-24 685 000</b>	<b>195 103 000</b>	<b>72 740 002</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>1 741 401</b>	<b>1 741 401</b>	<b>1 741 401</b>
	Egyéb befizetési kötelezettség		1 741 401	1 741 401	1 741 401
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>16 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>900 000</b>
	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak				
	<b>Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>700 000</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekejéltési Szolgálat és Központ</i>	6 000 000		6 000 000	
	<i>Budakeszi orvosi ügyelet támogatása</i>	1 600 000		1 600 000	
	<i>Tagsági díjak</i>	1 400 000	-400 000	1 000 000	
	Bursa ösztöndíj-Támogatáskezelő		400 000	400 000	200000
	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak				
		0		0	
K512	<b>Tartalékok</b>	6 000 025	124 634 715	130 634 740	0
	<b>Működési célú céltartalék</b>	3 000 025	22 427 715	25 427 740	
	<b>Felhalmozási célú céltartalék/ GFT ÉDV:105 207 e Ft</b>	3 000 000	102 207 000	105 207 000	
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	22 000 025	124 376 116	146 376 141	2 641 401
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				
K42	<b>Családi támogatások</b>				
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]				
K44	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>				
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]				
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]				
K45	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]				
K46	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>				
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				
K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás	3 500 000		3 500 000	719 900
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 000 000		1 000 000	255 500
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000		500 000	
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	5 000 000	0	5 000 000	975 400
	<i>Függő kiadások</i>				419 654 525
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>	9 470 975		9 470 975	9 470 975
K9112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>				
	-				
K915	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>	355 960 000	-47 737 000	308 223 000	82 420 564
	<i>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</i>	30 711 000	-9 937 000	20 774 000	1 411 461
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	145 361 000	-14 801 000	130 560 000	36 361 600
	<i>Óvoda</i>	179 888 000	-22 999 000	156 889 000	44 647 503
	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása				
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	365 430 975	-47 737 000	317 693 975	511 546 064
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	652 333 000	47 449 116	699 782 116	599 589 219
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
K6	<b>Beruházások</b>				
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
	<b>Tervezési keret</b>	14 592 000	-4 000 000	10 592 000	
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				
	Sportcsarnok létesítése	35 000 000	-7 217 000	27 783 000	27 782 856
	Völgyrét csatornázása	75 000 000	-3 613 000	71 387 000	71 386 782
	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás -Beruházási előleg kivitelezőnél	0	389 281 453	389 281 453	
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Védőnők laptop	100 000		100 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, urnafal,újságkihelyezési pont	850 000		850 000	516 143
	Közművelődési érdekeltségi pályázat- szinpad	3 983 000		3 983 000	3 982 720
	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása	8 260 000	-8 260 000		
	Kamerarendszer bővítés 5 db	1 000 000	-1 000 000		
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		19 274 430	19 274 430	19 274 430
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>138 785 000</b>	<b>384 465 883</b>	<b>523 250 883</b>	<b>122 942 931</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>				
	Tengelye u. Óvoda előtető,árnyékoló	3 000 000	-3 000 000		
	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200 000	-21 144 000	12 056 000	12 055 449
	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000	-9 525 000		
	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000	-31 485 000		
	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	-5 000	29 995 000	
	Települési játszótérek felújítása	5 000 000	-5 000 000		
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>112 210 000</b>	<b>-70 159 000</b>	<b>42 051 000</b>	<b>12 055 449</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
	Katolikus Közösségi Ház	5 000 000	-5 000 000		
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>255 995 000</b>	<b>309 306 883</b>	<b>565 301 883</b>	<b>134 998 380</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>908 328 000</b>	<b>356 755 999</b>	<b>1 265 083 999</b>	<b>734 587 599</b>

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
<b>Választott képviselők</b>								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	548 400					82 260	0
1.	Alpolgármester	220 000				220 000	33 000	3 036 000
2.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
3.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
4.	Képviselő		40 000		18 000	58 000		696 000
5.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
6.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
10.	Külső bizottsági tag					0		0
<b>Választott képviselők összesen:</b>		220 000	200 000	40 000	68 000	528 000	33 000	6 732 000

Telki Község Önkormányzat 2020.évi módosított költségvetési rendelet  
4.2 melléklete

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

Forintban

Előirányzat-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 03,06-04,30
1	2	3	4		5	6
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>	1 200 000	-1 000 000	200 000	0
	1	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	-1 000 000	200 000	0
	2	Közvetített szolgáltatások				
	3	Ellátási díjak				
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
	5	Előző évi pénzmaradvány				
		Függő bevételek				
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	30 711 000	-9 937 000	20 774 000	1 411 461
	1	Központi költségvetési támogatás	16 171 000	-7 252 667	8 918 333	
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>14 540 000</b>	<b>-2 684 333</b>	<b>11 855 667</b>	<b>1 411 461</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>-10 937 000</b>	<b>20 974 000</b>	<b>1 411 461</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	31 111 000	-10 522 000	20 589 000	417 811
	1	Személyi jellegű juttatások	11 935 000	-2 114 000	9 821 000	352 914
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 155 000	-370 000	1 785 000	58 547
	3	Dologi jellegű kiadások	17 021 000	-8 038 000	8 983 000	6 350
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 318 000	-220 000	2 098 000	0
		<i>Szolgáltatások</i>	10 816 000	-5 920 000	4 896 000	5 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	3 887 000	-1 898 000	1 989 000	1 350
		<i>Adók ,díjak</i>				
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>800 000</b>	<b>-415 000</b>	<b>385 000</b>	<b>45 780</b>
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	800 000	-415 000	385 000	45 780
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>				74 930
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>-10 937 000</b>	<b>20 974 000</b>	<b>538 521</b>
		Záró pénzkészlet				872 940
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>		<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 03.06-04.30
Rovat	Rovat megnevezése				
	<b>Működési bevételek:</b>				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő				
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				
	Köztemető fenntartásának támogatása				
	Közutak fenntartásának támogatása				
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
	Beszámítás korlát				
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Gyermekékeztetés támogatása				
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	5 292 000		5 292 000	
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000		3 626 333	
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>				
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció				
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
	Egyéb működési célú központi támogatás				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>16 171 000</b>	<b>0</b>	<b>8 918 333</b>	<b>0</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból				
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B31	<b>Jövedelemadók</b>				
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>				
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>				
B354	<b>Gépjárműadó</b>				
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	1 200 000	-1 000 000	200 000	0
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>	1 200 000	-1 000 000	200 000	
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>				
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel</b>				
	<b>4. Behajtási engedély</b>				
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	0		0	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet				
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				
B405	<b>Ellátási díjak</b>				
	Intézményi ellátási díjak				
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>				
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				
B408	<b>Kamatbevételek</b>				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
	Egyéb saját bevétel				
	Alkalmazottak térítése				
	<b>Étkezési térítési díj</b>				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetektől				
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat	Rovat megnevezése	előirányzat	Változás	előirányzat	04.30
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>				
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás</b>				
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás				
	<b>Közösségi Ház Könyvtár</b>	30 711 000	-9 937 000	20 774 000	1 411 461
	ebből Önkormányzati támogatás				
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>30 711 000</b>	<b>-9 937 000</b>	<b>20 774 000</b>	<b>1 411 461</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>31 911 000</b>	<b>-10 937 000</b>	<b>20 974 000</b>	<b>1 411 461</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
<b>B52</b>	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>				
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	Járművek értékesítése				
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>				
	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek				
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>-10 937 000</b>	<b>20 974 000</b>	<b>1 411 461</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 03.06-04.30
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
<b>K1101</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	10 172 000	-2 092 000	8 080 000	334 554
<b>K1104</b>	<b>Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat</b>				
<b>K1105</b>	<b>Végkielégítés</b>				
<b>K1106</b>	<b>Jubileumi jutalom</b>				
<b>K1107</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>				
	Étkezési hozzájárulás				
<b>1</b>	<b>Cafetériai juttatási keret</b>	447 000	-62 000	385 000	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				
	Munkabajárás	180 000	240 000	420 000	18 360
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>				
	Bankszámla hozzájárulás	36 000		36 000	
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>				
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció</b>	600 000		600 000	
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>				
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				
	Egyéb juttatás				
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>	400 000	-200 000	200 000	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>				
	Reprezentáció	100 000		100 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>11 935 000</b>	<b>-2 114 000</b>	<b>9 821 000</b>	<b>352 914</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
	Szociális hozzájárulási adó	2 089 000	-370 000	1 719 000	58 547
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás				
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	66 000		66 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>2 155 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>1 785 000</b>	<b>58 547</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 398 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>0</b>
	Gyógyszerbeszerzés				
	Könyv beszerzése	1 058 000		1 058 000	
	Folyóirat beszerzése	80 000	-80 000		
	Egyéb információhordozó beszerzése	60 000		60 000	
	Szakmai anyagok beszerzése	200 000		200 000	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>920 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>
	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000		180 000	
	Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	-80 000	120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	-60 000		
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>				
	Egyéb anyagbeszerzés/rendezvényekhez	400 000		400 000	
	Tisztítószer	80 000		80 000	
	Karbantartási anyag				
	Útszóró só				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 318 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>0</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés 03.06-04.30
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>				
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai	350 000		350 000	
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	-60 000		
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>				
	Telefondíj	240 000	-240 000		
	Internet				
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000		120 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000		270 000	
	Víz- és csatornadíjak	720 000	-500 000	220 000	
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Iskola:</b>				
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>5 000</b>
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló				
	Egyéb -ballonos víz	60 000		60 000	5 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Épület karbantartás				
	Építmények karbantartása				
	Utak karbantartása				
	Gépek karbantartása				
	Járművek karbantartása				
	Kisjavítások				
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>8 140 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000		40 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				
	Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények	7 980 000	-5 000 000	2 980 000	
	Építésügyi feladatok				
	Belső ellenőrzés				
	Gyepmester				
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000		120 000	
	Telki Napló kiadása				
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				
	Hóeltakarítás				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>856 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>736 000</b>	<b>0</b>
	Szállítási szolgáltatás díja				
	Szőnyegbérlet	96 000		96 000	
	Takarítás,				
	Rágcsálóirtás				
	Postai szolgáltatások díjak	120 000	-120 000		
	Szemétszállítási díjak				
	Kéményseprési díj				
	Távfelügyeleti díj	180 000		180 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés 03.06-04.30
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				
	Tűzjelzés				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000		80 000	
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás	340 000		340 000	
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000		40 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 816 000</b>	<b>-5 920 000</b>	<b>4 896 000</b>	<b>5 000</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>				
	Belföldi kiküldetés	40 000		40 000	
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	-1 598 000	1 949 000	1 350
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				
	Működési célú kamatkiadások				
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások/önkormányzati</b>	<b>300 000</b>	<b>-300 000</b>		
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>3 847 000</b>	<b>-1 898 000</b>	<b>1 949 000</b>	<b>1 350</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 021 000</b>	<b>-8 038 000</b>	<b>8 983 000</b>	<b>6 350</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>				
	Egyéb befizetési kötelezettség				
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>K9112</b>					74 930
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>				
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>74 930</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 111 000</b>	<b>-10 522 000</b>	<b>20 589 000</b>	<b>492 741</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Vonalkod leolvasó, nyomtató	80 000	-30 000	50 000	45 780
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	550 000	-300 000	250 000	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>170 000</b>	<b>-85 000</b>	<b>85 000</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>800 000</b>	<b>-415 000</b>	<b>385 000</b>	<b>45 780</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	teljesítés 03.06-04.30
K7	Felújítások				
K71	Ingtatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
	Járművek felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások összesen	0		0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0		0	0
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>800 000</b>	<b>-415 000</b>	<b>385 000</b>	<b>45 780</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>31 911 000</b>	<b>-10 937 000</b>	<b>20 974 000</b>	<b>538 521</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásainak részletezése	Községi Ház és Könyvtár			
	2020.évi előirányzat	Változás	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 03.06-04.03
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 398 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>1 318 000</b>	<b>0</b>
Gyógyszerbeszerzés				
Könyv , folyóirat beszerzése	1 138 000	-80 000	1 058 000	
Szakmai anyagok beszerzése	260 000		260 000	
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>920 000</b>	<b>-140 000</b>	<b>780 000</b>	<b>0</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000		180 000	
Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	-80 000	120 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	-60 000		
Egyéb anyagbeszerzés	400 000		400 000	
Tisztítószer	80 000		80 000	
Karbantartási anyag				
Útszóró só				
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 318 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>2 098 000</b>	<b>0</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	350 000		350 000	
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	-60 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Telefondíj	240 000	-240 000		
Internet				
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>650 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>1 110 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000		120 000	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000		270 000	
Víz- és csatornadíjak	720 000	-500 000	220 000	
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Iskola:				0
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>5 000</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				0
Bérelti díja	60 000		60 000	5 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Épület karbantartás				0
Építmények karbantartása				0
Utak karbantartása				0
Gépek karbantartása				0
Járművek karbantartása				0
Kisjavítások				0
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>8 140 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0
Pályázatírás				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 980 000	-5 000 000	2 980 000	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000		40 000	0
<b>Építésügyi feladatok</b>				<b>0</b>
Belső ellenőrzés				0
Gyepmester				0
Tűz.munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000		120 000	0
Telki Napló kiadása				0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0
Hóeltakarítás				0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>856 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>736 000</b>	<b>0</b>
Szállítási szolgáltatás díja				0
Szönyegbérlet	96 000		96 000	0
Takarítás,				0
Rágcsalóirtás				0
Postai szolgáltatások díjak	120 000	-120 000		0
Szemétszállítási díjak				0
Kéményseprési díj				0
Távfelüyeleti díj	180 000		180 000	0
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0
Tűzjelzés				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000		80 000	0
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	340 000		340 000	0
Egyéb vásárolt szolgáltatás				
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000		40 000	0
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 166 000</b>	<b>-5 620 000</b>	<b>4 546 000</b>	<b>5 000</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000		40 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	-1 598 000	1 949 000	1 350
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0
Egyéb dologi kiadások	300 000	-300 000		0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>3 887 000</b>	<b>-1 898 000</b>	<b>1 989 000</b>	<b>1 350</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>17 021 000</b>	<b>-8 038 000</b>	<b>8 983 000</b>	<b>6 350</b>

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

Forintban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirány- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>	38 213 000	-7 136 000	31 077 000	18 742 160
	1	Szolgáltatások		20 000	20 000	20 000
	2	Közvetített szolgáltatások	140 000	-20 000	120 000	47 200
	3	Ellátási díjak	16 280 000	-3 915 000	12 365 000	5 018 152
	4	Kiszámlázott AFA	12 783 000	-3 890 762	8 892 238	3 978 045
	5	Egyéb működési bevételek	10 000	-9 000	1 000	1
	6	Előző évi pénzmaradvány		9 678 762	9 678 762	9 678 762
		Egyéb működési célú támogatások	9 000 000	-9 000 000		
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>				
		<i>Függő bevételek</i>				76 313
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	145 361 000	-14 801 000	130 560 000	36 361 600
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	81 307 000	11 681 627	92 988 627	30 996 209
	2	Önkormányzati támogatás	64 054 000	-26 482 627	37 571 373	5 365 391
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>-21 937 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>55 180 073</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	183 204 000	-21 737 000	161 467 000	48 773 259
	1	Személyi jellegű juttatások	98 730 000	-6 081 000	92 649 000	23 520 719
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 635 000	-1 064 000	16 571 000	4 492 652
	3	Dologi jellegű kiadások	66 839 000	-14 592 000	52 247 000	20 759 888
		Készletbeszerzések	1 910 000	-200 000	1 710 000	463 891
		Szolgáltatások	45 907 000	-10 500 000	35 407 000	14 899 820
		Különféle dologi kiadások	19 022 000	-3 892 000	15 130 000	5 396 177
		Adók ,díjak				
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>				
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>				
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	370 000	-200 000	170 000	0
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	370 000	-200 000	170 000	0
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
8		<i>Függő kiadások</i>				3 208 155
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>-21 937 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>51 981 414</b>
		Záró pénzkészlet				3 198 659
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>		<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	<b>Működési bevételek:</b>				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 11,36fő	52 029 000	11 681 627	63 710 627	
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				
	Közüllátás fenntartásának támogatása				
	Köztemető fenntartásának támogatása				
	Közülat fenntartásának támogatása				
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000		11 421 000	
	Beszámítás korlát				
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 857 000		17 857 000	
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>				
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció				
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
	Egyéb működési célú központi támogatás				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>81 307 000</b>	<b>11 681 627</b>	<b>92 988 627</b>	<b>0</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról				
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B31	<b>Jövedelemadók</b>				
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>				
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>				
B354	<b>Gépjárműadó</b>				
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>				
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	0	20 000	20 000	20 000
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>		20 000	20 000	20 000
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>				
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel</b>				
	<b>4. Behajtási engedély</b>				
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	140 000	-20 000	120 000	47 200
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet	140 000	-20 000	120 000	47 200
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				
B405	<b>Ellátási díjak</b>	16 280 000	-3 915 000	12 365 000	5 018 152
	Intézményi ellátási díjak				
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>	16 280 000	-3 915 000	12 365 000	5 018 152
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 433 000	-1 057 000	3 376 000	1 373 045
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 350 000	-2 833 762	5 516 238	2 605 000
B408	<b>Kamatbevételek</b>	10 000	-9 000	1 000	1
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
	Egyéb saját bevétel				
	Alkalmazottak térítése				
	<b>Étkezési térítési díj</b>				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>29 213 000</b>	<b>-7 814 762</b>	<b>21 398 238</b>	<b>9 063 398</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000	-9 000 000	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetektől				
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	9 000 000	-9 000 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				76 313
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		9 678 762	9 678 762	9 678 762
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás				
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	145 361 000	-14 801 000	130 560 000	36 361 600
	ebből Önkormányzati támogatás				
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	145 361 000	-5 122 238	140 238 762	46 116 675
	Működési bevételek mindösszesen:	183 574 000	-21 937 000	161 637 000	55 180 073
	Felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0		0	0
B5	Felhalmozási bevételek				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	Járművek értékesítése				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0		0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>-21 937 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>55 180 073</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 763 000	-3 464 000	83 299 000	20 658 698
<b>K1104</b>	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000	420 000	820 000	356 583
<b>K1105</b>	Végkielégítés				
<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom	1 579 000		1 579 000	1 579 000
<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások				
1	Cafetériai juttatási keret	2 384 000		2 384 000	
<b>K1109</b>	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				
	Munkabajjárás	1 105 000		1 105 000	266 819
<b>K1110</b>	<b>Egyéb költségtérítések</b>				
	Bankszámla hozzájárulás	1 200 000		1 200 000	
		192 000		192 000	33 010
<b>K1112</b>	<b>Szociális támogatások</b>				
<b>K1113</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Béerkompensáció</b>				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást/BÉRKOMENZÁCIÓ	4 255 000	-3 037 000	1 218 000	504 739
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>				
<b>K121</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				
	Egyéb juttatás				
<b>K122</b>	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>				
		200 000		200 000	63 895
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>				
	Reprezentáció	200 000		200 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>98 730 000</b>	<b>-6 081 000</b>	<b>92 649 000</b>	<b>23 520 719</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
	Szociális hozzájárulási adó	17 278 000	-1 564 000	15 714 000	4 088 428
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás		500 000	500 000	373 998
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	357 000		357 000	30 226
	Rehabilitációs hozzájárulás				
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>17 635 000</b>	<b>-1 064 000</b>	<b>16 571 000</b>	<b>4 492 652</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>				
	Gyógyszerbeszerzés				
	Könyv beszerzése				
	Folyóirat beszerzése				
	Egyéb információhordozó beszerzése				
	Szakmai anyagok beszerzése	160 000		160 000	56 455
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>				
	Élelmiszer beszerzés				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000		950 000	338 460
	Tüzelőanyagok beszerzése	120 000		120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000		120 000	37 500
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>				
	Egyéb anyagbeszerzés	160 000		160 000	
	Tisztítószer				
	Karbantartási anyag	400 000	-200 000	200 000	31 476
	Útszóró só				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 910 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>463 891</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000		3 000 000	843 348
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000		200 000	32 385
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>				
	Telefondíj	1 250 000		1 250 000	303 114
	Internet	1 020 000		1 020 000	292 791
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 470 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>	<b>1 471 638</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 205 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>823 534</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	-1 320 000		
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000		1 545 000	579 434
	Víz- és csatornadíjak	1 340 000		1 340 000	244 100
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmézés</b>	<b>30 125 000</b>	<b>-9 180 000</b>	<b>20 945 000</b>	<b>10 810 126</b>
	<b>Iskola:</b>	30 125 000	-9 180 000	20 945 000	10 810 126
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>137 467</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló		200 000	200 000	137 467
	Bérelti díj				
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>10 000</b>
	Épület karbantartás				
	Építmények karbantartása				
	Utak karbantartása				
	Gépek karbantartása				
	Járművek karbantartása				
	Kisjavítások	350 000		350 000	10 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>569 269</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj	1 380 000	-200 000	1 180 000	501 751
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	240 000		240 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai	320 000	-120 000	200 000	37 518
	Vásárolt közszolgáltatások				
	Építésügyi feladatok				
	Belső ellenőrzés				
	Gyepmester				
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás		120 000	120 000	30 000
	Telki Napló kiadása				
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				
	Hóeltakarítás				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 817 000</b>	<b>0</b>	<b>3 817 000</b>	<b>1 077 786</b>
	Szállítási szolgáltatás díja				
	Szőnyegbérlet				
	Takarítás,				
	Rágcsálóirtás	50 000		50 000	
	Postai szolgáltatások díjak	1 280 000		1 280 000	505 405
	Szemétszállítási díjak	680 000		680 000	196 250
	Kéményseprési díj	180 000		180 000	
	Távfelügyeleti díj	312 000		312 000	41 365
	Szennyvizisztító szakmai felügyelet				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
	Tűzjelzés				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000		695 000	146 766
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000		180 000	25 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000		440 000	163 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>45 907 000</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>35 407 000</b>	<b>14 899 820</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>40 000</b>		<b>40 000</b>	
	Belföldi kiküldetés				
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	-2 835 000	11 552 000	3 610 177
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	-1 057 000	3 338 000	1 786 000
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				
	Működési célú kamatkiadások				
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>19 022 000</b>	<b>-3 892 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>5 396 177</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 839 000</b>	<b>-14 592 000</b>	<b>52 247 000</b>	<b>20 759 888</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>				
	Egyéb befizetési kötelezettség				
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>3 263 000</b>
<b>K9112</b>	-				
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>				
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 263 000</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 204 000</b>	<b>-21 737 000</b>	<b>161 467 000</b>	<b>52 036 259</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Szünetmentes tápegység 3 db	50 000		50 000	
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250 000	-150 000	100 000	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>70 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>370 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés
K7	<b>Felújítások</b>				
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
	Járművek felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
K7	Felújítások összesen	0		0	
K8	Felhalmozási célú támogatások				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0		0	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>370 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>183 574 000</b>	<b>-21 937 000</b>	<b>161 637 000</b>	<b>52 036 259</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>16</b>		<b>16</b>	

Telki Község Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal			
	2020.évi előirányzat	Változás	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 04.30
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>56 455</b>
Gyógyszerbeszerzés				0
Könyv beszerzése				0
Szakmai anyagok beszerzése	160 000		160 000	56 455
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 750 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>407 436</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000		950 000	338 460
Tűzelőanyagok beszerzése	120 000		120 000	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000		120 000	37 500
Egyéb anyagbeszerzés	160 000		160 000	0
Tisztítószer				0
Karbantartási anyag	400 000	-200 000	200 000	31 476
Útszóró só				0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 910 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 710 000</b>	<b>463 891</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000		3 000 000	843 348
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000		200 000	32 385
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0
Telefondíj	1 250 000		1 250 000	303 114
Internet	1 020 000		1 020 000	292 791
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 470 000</b>	<b>0</b>	<b>5 470 000</b>	<b>1 471 638</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 205 000</b>	<b>-1 320 000</b>	<b>2 885 000</b>	<b>823 534</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	-1 320 000		0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000		1 545 000	579 434
Víz- és csatornadíjak	1 340 000		1 340 000	244 100
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>30 125 000</b>	<b>-9 180 000</b>	<b>20 945 000</b>	<b>10 810 126</b>
Iskola:	30 125 000	-9 180 000	20 945 000	10 810 126
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>137 467</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló		200 000	200 000	137 467
Bérelti díja Iskola ebédlő				0
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>10 000</b>
Épület karbantartás				0
Építmények karbantartása				0
Utak karbantartása				0
Gépek karbantartása				0
Járművek karbantartása				0
Kisjavítások	350 000		350 000	10 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 940 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>569 269</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 380 000	-200 000	1 180 000	501 751
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0
Pályázatírás				0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	320 000	-120 000	200 000	37 518
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	240 000		240 000	0
Építésügyi feladatok				0
Belső ellenőrzés				0
Gyepmester				0
Tűz.munkavédelem,védelmi igazgatás		120 000	120 000	30 000
Telki Napló kiadása				0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0
Hóeltakarítás				0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>3 817 000</b>	<b>0</b>	<b>3 817 000</b>	<b>1 077 786</b>
Szállítási szolgáltatás díja				0
Szőnyegbérlet				0
Takarítás,				0
Rágcsalóirtás	50 000		50 000	0
Postai szolgáltatások díjak	1 280 000		1 280 000	505 405
Szemétszállítási díjak	680 000		680 000	196 250
Kéményseprési díj	180 000		180 000	0
Távfelügyeleti díj	312 000		312 000	41 365
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0
Tűjelzés				0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000		695 000	146 766
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000		180 000	25 000
Egyéb vásárolt szolgáltatás				0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000		440 000	163 000
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>40 437 000</b>	<b>-10 500 000</b>	<b>29 937 000</b>	<b>13 428 182</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000		40 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	-2 835 000	11 552 000	3 610 177
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	-1 057 000	3 338 000	1 786 000
Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>19 022 000</b>	<b>-3 892 000</b>	<b>15 130 000</b>	<b>5 396 177</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>66 839 000</b>	<b>-14 592 000</b>	<b>52 247 000</b>	<b>20 759 888</b>

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata					I.
Alcím neve, száma		Telki Zöldmanó Óvoda					4.
							<b>Forintban</b>
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	Változás	2020. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30	
száma							
1	2	3	4	5	6	7	
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	12 316 000	-1 215 549	11 280 451	6 211 848	
	1	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	-110 000	350 000	232 500	
	2	Közvetített szolgáltatások	20 000	110 000	310 000	308 000	
	3	Ellátási díjak	7 240 000	-1 470 000	5 770 000	2 352 854	
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 596 000	-397 000	4 199 000	2 667 043	
	5	Előző évi pénzmaradvány		651 451	651 451	651 451	
		Függő bevételek				42 038	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 475 000	-1 474 451	1 000 549	870 400	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	2 475 000	-1 474 451	1 000 549	870 400	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	180 068 000	-22 999 000	156 889 000	44 647 503	
	1	Központi költségvetési támogatás	132 551 000		132 551 000	38 622 690	
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>47 517 000</b>	<b>-22 999 000</b>	<b>24 338 000</b>	<b>6 024 813</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>-25 689 000</b>	<b>169 170 000</b>	<b>51 771 789</b>	
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	193 859 000	-25 189 000	168 670 000	50 622 440	
	1	Személyi jellegű juttatások	125 294 000	-10 378 000	114 916 000	30 944 537	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 969 000	-1 816 000	21 153 000	5 585 922	
	3	Dologi jellegű kiadások	45 596 000	-13 196 500	32 399 500	14 091 981	
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 060 000	-400 000	3 660 000	890 672	
		<i>Szolgáltatások</i>	30 936 000	-10 119 500	20 816 500	9 510 953	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	10 600 000	-2 677 000	7 923 000	3 690 356	
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		201 500	201 500		
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	-500 000	500 000	0	
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 000 000	-500 000	500 000	0	
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>				185 100	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>-25 689 000</b>	<b>169 170 000</b>	<b>50 807 540</b>	
		Záró pénzkészlet				964 249	
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>		<b>31,00</b>	<b>28,00</b>	

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése				
	<b>Működési bevételek:</b>				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	90 301 000		90 301 000	
	Óvodaműködtetési támogatás 165 fő	16 071 000		16 071 000	
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				
	Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
	Gyermekétkeztetés támogatása	26 179 000		26 179 000	
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>				
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRKompezzáció				
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				
	Egyéb működési célú központi támogatás				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>132 551 000</b>	<b>0</b>	<b>132 551 000</b>	<b>0</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról				
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
B31	Jövedelemadók				
B34	Vagyon típusú adók				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				
B354	Gépjárműadó				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>460 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>350 000</b>	<b>232 500</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				
	Közterületfoglalási díj				
	Lakbér				
	Helyiségek béleti díja	460 000	-110 000	350 000	232 500
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>200 000</b>	<b>110 000</b>	<b>310 000</b>	<b>308 000</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 000	110 000	310 000	308 000
B404	<b>Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, hasznbérére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj</b>				
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>7 240 000</b>	<b>-1 470 000</b>	<b>5 770 000</b>	<b>2 352 854</b>
	Intézményi ellátási díjak				
	Étkezési térítési díj Óvoda	7 240 000	-1 470 000	5 770 000	2 352 854
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>2 079 000</b>	<b>-397 000</b>	<b>1 682 000</b>	<b>698 043</b>
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 079 000	-397 000	1 682 000	698 043
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>2 516 000</b>	<b>0</b>	<b>2 516 000</b>	<b>1 969 000</b>
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 516 000		2 516 000	1 969 000
B408	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>	
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>				
	Egyéb saját bevétel				
	Kötér, egyéb kártérítés Biztosítói				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>12 496 000</b>	<b>-1 867 000</b>	<b>10 629 000</b>	<b>5 560 397</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 475 000</b>	<b>-1 474 451</b>	<b>1 000 549</b>	<b>870 400</b>
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 475 000</b>	<b>-1 474 451</b>	<b>1 000 549</b>	<b>870 400</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		651 451	651 451	651 451
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				
B816	<b>Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás</b>	<b>179 888 000</b>	<b>-22 999 000</b>	<b>156 889 000</b>	<b>44 647 503</b>
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás				
	<b>Óvoda</b>	<b>179 888 000</b>	<b>-22 999 000</b>	<b>156 889 000</b>	<b>44 647 503</b>
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				
	ebből Önkormányzati támogatás				
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>179 888 000</b>	<b>-22 999 000</b>	<b>156 889 000</b>	<b>44 647 503</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>194 859 000</b>	<b>-25 689 000</b>	<b>169 170 000</b>	<b>51 729 751</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>				
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				
	Járművek értékesítése				
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>				
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól				
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>				
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	0		0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	194 859 000	-25 689 000	169 170 000	51 729 751

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
Rovat	Rovat megnevezése				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>					
K1	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 361 000	-7 938 000	100 423 000	29 534 252
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	860 000		860 000	250 908
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom	1 827 000		1 827 000	
K1107	Béren kívüli juttatások				
	Cafetéria juttatás	4 619 000		4 619 000	
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				
	Munkabajárás	2 486 000	-780 000	1 706 000	506 766
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>				
	Bankszámla hozzájárulás	372 000		372 000	
K1112	<b>Szociális támogatások</b>				
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés	3 231 000		3 231 000	575 611
	BÉRKIEGÉSZÍTÉS /pályakezdő óvodapedagógus minálbér 20%	2 738 000	-1 260 000	1 478 000	
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>				
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	800 000	-400 000	400 000	77 000
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>				
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>125 294 000</b>	<b>-10 378 000</b>	<b>114 916 000</b>	<b>30 944 537</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
	Szociális hozzájárulási adó	21 927 000	-2 056 000	19 871 000	5 327 465
	Egészségügyi hozzájárulás				
	Táppénz hozzájárulás	60 000	240 000	300 000	135 568
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	693 000		693 000	1 889
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000		289 000	121 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>22 969 000</b>	<b>-1 816 000</b>	<b>21 153 000</b>	<b>5 585 922</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	<b>Készletbeszerzés</b>				
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>367 473</b>
	Gyógyszerbeszerzés	20 000		20 000	
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	250 000		250 000	52 508
	Folyóirat beszerzése				
	Egyéb információhordozó beszerzése				
	Szakmai anyagok beszerzése /kéességfejlesztő játékok/ szülői befizetésből	1 380 000		1 380 000	314 965
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 410 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>523 199</b>
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000		350 000	216 560
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000		60 000	
K313	<b>Árubeszerzés</b>				
	Egyéb anyagbeszerzés	600 000	-300 000	300 000	24 000
	Tisztítószer csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	1 200 000		1 200 000	272 639
	Karbantartási anyag	200 000	-100 000	100 000	10 000
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 060 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>890 672</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				
K321	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>520 000</b>		<b>520 000</b>	<b>90 000</b>
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000		420 000	90 000
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása/WIFI lefedettség javítása 2 épület	100 000		100 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>60 792</b>
	Telefondíj	180 000		180 000	60 792
	Internet				
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>150 792</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				
K331	<b>Közüzem díjak</b>	<b>3 220 000</b>		<b>3 220 000</b>	<b>1 883 591</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000		1 900 000	1 244 263
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000		520 000	176 212
	Víz- és csatornadíjak	800 000		800 000	463 116
K332	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>18 530 000</b>	<b>-5 518 000</b>	<b>13 012 000</b>	<b>6 443 587</b>
	Óvoda:	18 530 000	-5 518 000	13 012 000	6 443 587
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>180 000</b>		<b>180 000</b>	<b>60 000</b>
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000		180 000	60 000
	bérelti díja				

Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>186 000</b>
	Épület karbantartás /Harangvirág u. épület teljes fal festése,Tengelice u csoportszoba ablakainak javítása	2 800 000	-2 800 000	0	
	Építmények karbantartása -Két épület kerítésének javítása,udvari játékok felületkezelése,Harangvirág u homokozó árnyékoló javítása,kerti csapok,ivókút	1 600 000	-1 600 000	0	
	Gépek karbantartása				
	Járművek karbantartása				
	Kisjavítások/mosogatógép	400 000		400 000	186 000
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>322 500</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	-200 000	480 000	105 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000		180 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	200 000	200 000	400 000	217 500
	Vásárolt közszolgáltatások				
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 446 000</b>	<b>-201 500</b>	<b>2 244 500</b>	<b>464 483</b>
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út/Erdei Óvoda	300 000		300 000	
	Szőnyegbérlet	50 000		50 000	17 808
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150 000		150 000	
	Rágcsálótirtás	200 000		200 000	50 000
	Postai szolgáltatások díjak				
	Szemétszállítási díjak	60 000		60 000	
	Kéményseprési díj	60 000		60 000	
	Távfelügyeleti díj	96 000		96 000	76 226
	Tűzjelzés	150 000		150 000	97 927
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000		480 000	102 522
	Díjak, egyéb befizetések	100 000		100 000	
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján 5fő	800 000	-201 500	598 500	120 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>30 236 000</b>	<b>-10 119 500</b>	<b>20 116 500</b>	<b>9 360 161</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	Belföldi kiküldetés				
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>10 400 000</b>	<b>-2 677 000</b>	<b>7 723 000</b>	<b>3 690 356</b>
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	-2 677 000	5 768 000	2 589 356
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			<b>0</b>	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000		1 955 000	1 101 000
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200 000</b>		<b>200 000</b>	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>10 600 000</b>	<b>-2 677 000</b>	<b>7 923 000</b>	<b>3 690 356</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 596 000</b>	<b>-13 196 500</b>	<b>32 399 500</b>	<b>14 091 981</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>				
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>				
	Egyéb befizetési kötelezettség				
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>		<b>201 500</b>	<b>201 500</b>	
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>201 500</b>	<b>201 500</b>	<b>0</b>

Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	Változás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 04.30
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				
K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	0		0	0
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>				221 400
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	0		0	221 400
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 859 000</b>	<b>-25 189 000</b>	<b>168 670 000</b>	<b>50 843 840</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				
K6	<b>Beruházások</b>				
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Laptop/	400 000	-200 000	200 000	
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	400 000	-200 000	200 000	
	Járművek vásárlása, létesítése				
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	200 000	-100 000	100 000	
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
K7	<b>Felújítások</b>				
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>				
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>				
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				
K7	<b>Felújítások összesen</b>				
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	0		0	0
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 859 000</b>	<b>-25 689 000</b>	<b>169 170 000</b>	<b>50 843 840</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>31</b>

Üres állás

3 fő óvónő

Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése	Telki Zöldmanó Óvoda			
	2020.évi előirányzat	Változás	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 04.30
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>367 473</b>
Gyógyszerbeszerzés	20 000		20 000	0
Könyv szakfolyóirat beszerzése	250 000		250 000	52 508
Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000		1 380 000	314 965
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 410 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>523 199</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000		350 000	216 560
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000		60 000	0
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	-300 000	300 000	24 000
Tisztítószer	1 200 000		1 200 000	272 639
Karbantartási anyag	200 000	-100 000	100 000	10 000
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 060 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>890 672</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000		420 000	90 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	100 000		100 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Telefondíj	180 000		180 000	60 792
Internet				0
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>150 792</b>
<b>Közüzem díjak</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>1 883 591</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000		1 900 000	1 244 263
Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000		520 000	176 212
Víz- és csatornadíjak	800 000		800 000	463 116
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>18 530 000</b>	<b>-5 518 000</b>	<b>13 012 000</b>	<b>6 443 587</b>
Óvoda:	18 530 000	-5 518 000	13 012 000	6 443 587
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>60 000</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000		180 000	60 000
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 800 000</b>	<b>-4 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>186 000</b>
Épület karbantartás	2 800 000	-2 800 000	0	0
Építmények karbantartása	1 600 000	-1 600 000	0	0
Gépek karbantartása				0
Járművek karbantartása				0
Kisjavítások	400 000		400 000	186 000
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 060 000</b>	<b>0</b>	<b>1 060 000</b>	<b>322 500</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	-200 000	480 000	105 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	200 000	400 000	217 500
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000		180 000	0
				0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 446 000</b>	<b>-201 500</b>	<b>2 244 500</b>	<b>464 483</b>
Szállítási szolgáltatás díja	300 000		300 000	0
Szőnyegbérlés	50 000		50 000	17 808
Takarítás,	150 000		150 000	0
Rágcsálóirtás	200 000		200 000	50 000
Postai szolgáltatások díjak				0
Szemétszállítási díjak	60 000		60 000	0
Kéményseprési díj	60 000		60 000	0
Távfelügyeleti díj	96 000		96 000	76 226
Tűzjelzés	150 000		150 000	97 927
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000		480 000	102 522
Díjak, egyéb befizetések	100 000		100 000	
				0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	800 000	-201 500	598 500	120 000
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>30 236 000</b>	<b>-10 119 500</b>	<b>20 116 500</b>	<b>9 360 161</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	-2 677 000	5 768 000	2 589 356
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000	0	1 955 000	1 101 000
Egyéb dologi kiadások	200 000		200 000	
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>10 600 000</b>	<b>-2 677 000</b>	<b>7 923 000</b>	<b>3 690 356</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>45 596 000</b>	<b>-13 196 500</b>	<b>32 399 500</b>	<b>14 091 981</b>

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése	2020.évi költségvetés	Változás	2020.évi módosított költségvetés	2020.évi teljesítés 04.30
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>				
1. Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás - <b>Beruházási előleg kivitelezőnél</b>		389 281 453	389 281 453	
2. Sportcsarnok létesítése	35 000 000	-7 217 000	27 783 000	27 782 856
3. Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás	3 983 000		3 983 000	3 982 720
4. Völgyrét csatornázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás	75 000 000	-3 613 000	71 387 000	71 386 782
Völgyrét csatornázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-ÁFA		19 274 430	19 274 430	19 274 430
5. Tervezési keret	3 000 000	-3 000 000	0	
Boszorkányvölgyi gyalogútak megvilágítása	1 000 000	-1 000 000	0	
Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek	2 400 000		2 400 000	
Szolgálati lakás kiviteli tervek	4 191 000		4 191 000	
HÉSZ módosítása	4 001 000		4 001 000	
6. Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása	8 260 000	-8 260 000	0	
7. Közterületi kamera rendszer bővítése	1 000 000	-1 000 000	0	
8. <b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>				
Önkormányzat	950 000		950 000	516 143
Közösségi Ház –Könyvtár	800 000	-415 000	385 000	45 780
Polgármesteri Hivatal	370 000	-200 000	170 000	
Óvoda	1 000 000	-500 000	500 000	
9. <b>Pályázati önrész céltartaléka</b>	3 000 000			
<b>Beruházás összesen</b>	<b>143 955 000</b>	<b>383 350 883</b>	<b>524 305 883</b>	<b>122 988 711</b>
<b>Felújítási feladatok megnevezése</b>				
1. ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200 000	-21 144 000	12 056 000	12 055 449
2. Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000	-9 525 000		
3. Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000	-31 485 000		
4. Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	-5 000	29 995 000	
5. Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló	3 000 000	-3 000 000		
6. Települési játszótérek felújítása	5 000 000	-5 000 000		
<b>Felújítás összesen</b>	<b>112 210 000</b>	<b>-70 159 000</b>	<b>42 051 000</b>	<b>12 055 449</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>				
Katolikus Közösségi Ház támogatása	5 000 000	-5 000 000	0	
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>	<b>261 165 000</b>	<b>308 191 883</b>	<b>566 356 883</b>	<b>135 044 160</b>