

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Működési bevételek	315 170 395
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>85 170 395</i>
	Önkormányzat	35 788 395
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000
	Óvoda	11 521 000
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>230 000 000</i>
4.	Építményadó	85 000 000
5.	Telekadó	42 000 000
6.	Talajterhelési díj	500 000
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000
8.	Iparüzési adó	100 000 000
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000
	Települési adó	
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	100 000
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>100 000</i>
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 830 000
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000
	Felhalm.célú tám	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>
24.	Pályázati támogatás	0
	Pályázati támogatás	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-EDV bérleti díj	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 451 507
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 899 014
	Finanszírozási bevételek	
39.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 102 524

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	579 601 000
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 885
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 138 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000
18.	IV. Tartalékok	181 930 815
19.	Általános tartalék	14 717 000
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	
25.		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2021. évi költségvetés	Működési célú kiadások	2021. évi költségvetés
I.Működési bevételek	85 170 395	Személyi juttatások	248 928 000
II.Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000
II.1 Átengedett adók	100 000	Dologi kiadások	291 554 000
II.2 Közhatalmi bevételek	230 000 000	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	Működési célú tám	23 178 619
III.Központi költségvetésből kapott tám.		Általános tartalék	14 717 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	277 830 112		
III.2. Költségvetési kiegészítés	-		
IV.Támogatásértékű bevétel	19 968 507		
V.Működési célú átvett pénzeszközök			
Előző évi működési célú pénzmaradvány	37 439 359		
			-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	622 496 619
		Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	633 609 824

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2021. évi költségvetés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2021. évi költségvetés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	Beruházási kiadások	59 960 000
Tárgyi eszközök értékesítése	0	Felújítások	10 180 885
Felhalmozási célú támogatások	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 138 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	580 000	Felhalmozási célú dologi kiadás	
Felhalmozási célú támogatások	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Pályázati támogatás		Felhalmozási célú kölcsön lakosság	
		Felhalmozási tartalék	167 213 815
		Állampapír vásárlás	
ÖSSZESEN	41 830 000	ÖSSZESEN	248 492 700
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	189 764 151		
Felhalmozási célú bevétel összesen	231 594 151	Felhalmozási célú kiadás összesen	248 492 700
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524	Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

BEVÉTELEK			2021.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	7.	1.		2.	3
1.	Saját bevételek	315 170 395	265 788 395	11 385 000	26 476 000	11 521 000
2.	I.Működési bevételek	85 170 395	35 788 395	11 385 000	26 476 000	11 521 000
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395			
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 138 000	11 138 000			
	Községi Ház-Könyvtár	11 385 000		11 385 000		
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000			26 476 000	
	Óvoda	11 521 000				11 521 000
3.	II.Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000		0	0
4.	Építményadó	85 000 000	85 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000			
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000			
8.	Iparüzési adó	100 000 000	100 000 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000			
	Települési adó					
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	100 000	100 000			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
19.	III. Felhalmozási bevételek	41 830 000	41 830 000		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0			
21.	Felhalm.célú támogatás	0	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	580 000			
	Felhalm.célú tám	0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0			
	Felhalm.célú tám	0				
24.	Pályázati támogatás	0				
	Pályázati támogatás	0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507	13 451 507	1 568 000	2 598 000	2 351 000
27.	Egészségügyi Alaptól átvett pe	13 451 507	13 451 507			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000		1 568 000	2 598 000	2 351 000
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,	0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	277 830 112	277 830 112		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	277 830 112			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0				
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 899 014	599 000 014	12 953 000	29 074 000	13 872 000
39.	Finanszírozási bevételek	0				
40.	Előző évi pénzaradvány	227 203 510	227 203 510			
41.	Megelőlegezett állami támogatás	0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
43.	Intézményfinanszírozás			24 517 000	130 417 000	159 207 000
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	882 102 524	826 203 524	37 470 000	159 491 000	173 079 000
		0				

KIADÁSOK			2021.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	7.	1.		2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	579 601 000	211 081 000	36 522 000	159 237 000	172 761 000
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	32 429 000	13 221 000	85 418 000	117 860 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	5 048 000	1 974 000	13 726 000	18 371 000
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 000	173 604 000	21 327 000	60 093 000	36 530 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 885	79 758 885	948 000	254 000	318 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	58 440 000	948 000	254 000	318 000
8.	Felhalm.célú ÁFA	11 138 000	11 138 000			
9.	Felhalm.célra átadott pe	0	0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	10 180 885			0
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619	28 178 619	0	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619	10 060 619			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	13 118 000			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	181 930 815	181 930 815	0	0	0
19.	Általános tartalék	14 717 000	14 717 000			
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319	500 949 319	37 470 000	159 491 000	173 079 000
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
	Intézményfinanszírozás		314 141 000			
26.	TARGYEVÍ KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524	826 203 524	37 470 000	159 491 000	173 079 000
		0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	52,00	3,00	3,00	15,00	31,00

Telki Község Önkormányzat 2021 évi költségvetési rendelet
3.1 számú melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata												I.
Alcím neve, száma													1,00
ÖSSZESÍTŐ													
Telki Község Önkormányzatának 2021 évi költségvetése feladatonként													
Megnevezés	Bevétel				Kiadások								Létszám
	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen		
I. 2021. évi feladatonkénti előirányzat													
Kommunális feladatok													
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	6 096 000	7 679 410	7 714 260	21 489 670			21 489 670				21 489 670	
Közszolgáltatások	önként vállalt	140 000		8 554 100	8 694 100	3 664 000	594 100	4 436 000				8 694 100	1,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		6 584 760	6 815 010	13 399 770			13 399 770				13 399 770	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	2 025 600		-2 025 600	0							0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100 000	-80 950	19 050			19 050				19 050	
Közvilágítás	kötelező feladat		13 472 000	4 393 090	17 865 090			17 865 090				17 865 090	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat			1 540 000	1 540 000			1 540 000				1 540 000	
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt	7 309 400		74 873 320	82 182 720	1 040 000	162 000	80 980 720				82 182 720	
Kommunális feladatok összesen		15 571 000	27 836 170	101 783 230	145 190 400	4 704 000	756 100	139 730 300	0	0	0	145 190 400	1
Egészségügyi feladatok													
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	13 451 507		3 470 883	16 922 390	13 211 000	2 003 300	1 588 090	120 000			16 922 390	2,00
Települési egészségügyi feladatai	kötelező feladat	2 365 000		3 793 200	6 158 200	0	0	4 140 200	0	2 018 000		6 158 200	
Egészségügyi feladatok össz.		15 816 507	0	7 264 083	23 080 590	13 211 000	2 003 300	5 728 290	120 000	2 018 000	0	23 080 590	2
Igazgatási tevékenység													
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	39 727 701	11 774 700	15 782 520	67 284 921	18 178 000	2 882 700	16 863 900	11 138 000	1 512 000		50 574 600	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	8 542 000	66 138 000	25 624 800	100 304 800	77 639 000	12 467 800	9 944 000	254 000			100 304 800	13,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt			4 779 100	4 779 100	4 115 000	664 100	0				4 779 100	1,00
Önkormányzati beruházás		68 500 885		0	68 500 885				68 500 885			68 500 885	
Igazgatási tevékenység		116 770 586	77 912 700	46 186 420	240 869 706	99 932 001	16 014 599	26 807 900	79 892 885	1 512 000	0	224 159 385	15,00
Közművelődési és sport feladatok													
Folyóirat kiadás	önként vállalt	153 000		4 644 510	4 797 510	0	0	4 797 510				4 797 510	
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	3 953 000	9 463 370	15 257 290	28 673 660	13 021 000	1 943 000	12 761 660	948 000			28 673 660	3,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	önként vállalt	9 000 000		-203 660	8 796 340	200 000	31 000	8 565 340				8 796 340	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt	1 250 000		7 000 000	8 250 000					8 250 000		8 250 000	
Közművelődési és sport fel.össz.		14 356 000	9 463 370	26 698 140	50 517 510	13 221 000	1 974 000	26 124 510	948 000	8 250 000	0	50 517 510	3,00
Szociális feladatok													
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		7 083 000	-6 045 000	1 038 000				1 038 000			1 038 000	
Bölcsödei feladatellátás	kötelező feladat			10 440 000	10 440 000			10 440 000				10 440 000	
Települési támogatás	kötelező feladat	0		5 780 000	5 780 000			480 000		5 300 000		5 780 000	
Szociális feladatok összesen:		0	7 083 000	10 175 000	17 258 000	0	0	10 920 000	0	6 338 000	0	17 258 000	0

Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet
3.1 számú melléklete

Megnevezés		Bevétel				Kiadások							Létszám
		Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	
Közzoktatási feladatok													
Polgármesteri Hivatal													
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	20 392 000	17 841 090	7 479 910	45 713 000			45 713 000				45 713 000	
Iskolai étkeztetés összesen:		20 392 000	17 841 090	7 479 910	45 713 000	0	0	45 713 000	0	0		45 713 000	0,00
Óvoda													
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	9 312 000	21 866 132	22 068	31 200 200	7 125 200	1 103 000	22 654 000	318 000			31 200 200	3,00
Óvodai nevelés	kötelező feladat	848 000	115 827 650	6 263 125	122 938 775	104 496 775	16 302 000	2 140 000	0			122 938 775	26,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt			7 305 025	7 305 025	6 238 025	966 000	101 000				7 305 025	2,00
Óvoda működtetése	kötelező feladat	3 712 000		7 923 000	11 635 000			11 635 000	0			11 635 000	
Óvoda összesen:		13 872 000	137 693 782	21 513 218	173 079 000	117 860 000	18 371 000	36 530 000	318 000	0		173 079 000	31,00
Közzoktatási feladatok összesen		34 264 000	155 534 872	28 993 128	218 792 000	117 860 000	18 371 000	82 243 000	318 000	0		218 791 999	31,00
Tartalék		177 394 319									181 930 815	181 930 815	
Közzoktatási támogatás			0							21 173 824		21 173 824	
Közzoktatási bevételek				9 000 000									
I. 2021. évi előirányzat feladatonkénti összesítő													
		Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám
Közzoktatási feladatok összesen		15 571 000	27 836 170	101 783 230	145 190 400	4 704 000	756 100	139 730 300	0	0	0	145 190 400	1,00
Egészségügyi feladatok össz.		15 816 508	0	7 264 082	23 080 590	13 211 000	2 003 300	5 728 290	120 000	2 018 000	0	23 080 590	2,00
Igazgatási tevékenység		116 770 585	77 912 700	46 186 420	240 869 705	99 932 000	16 014 600	26 807 900	79 892 885	1 512 000	0	224 159 385	15,00
Közzoktatási és sport fel.össz.		14 356 000	9 463 370	26 698 140	50 517 510	13 221 000	1 974 000	26 124 510	948 000	8 250 000	0	50 517 510	3,00
Szociális feladatok összesen:		0	7 083 000	10 175 000	17 258 000	0	0	10 920 000	0	6 338 000	0	17 258 000	0,00
Közzoktatási feladatok összesen		34 264 000	155 534 872	28 993 128	218 792 000	117 860 000	18 371 000	82 243 000	318 000	0	0	218 792 000	31,00
Feladatra nem tervezhető bevételek		177 394 319		9 000 000	186 394 319	0	0	0	0	21 173 824	181 930 815	203 104 639	
Önkormányzat összesen		374 172 412	277 830 112	230 100 000	882 102 524	248 928 000	39 119 000	291 554 000	81 278 885	39 291 824	181 930 815	882 102 524	52

Önkormányzati támogatások	2021. évi költségvetés
	Forintban
Egyéb működési célú támogatások	14 630 000
Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére	300 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	1 038 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 018 000
Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	8 762 000
Szabad keret	5 000 000
<i>Festészet Napja</i>	
Civil szervezetek támogatása összesen	?
Iskola-Óvoda Alapítvány	
Telki SE/ Nyugdíjas torna	
Telki Nőikar támogatása	
Cserkészcsapat támogatása	
Telki Teakwon-do Sportegyesület	
KOKUKK támogatása	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	
Székely csoport	
Polgárőrség támogatása	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	2 250 000
Összetartozás oszlopok	1 250 000
Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000
Tagdíjak	1 512 000
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi	1 269 000
TÖOSZ tagdíj	110 000
Duna-Vértés Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj	109 000
Mária Út Közhasznú Egyesület	24 000
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2021.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Zöldmanó Óvoda	21 513 218
<i>Iskolai étkeztetés</i>	Polgármesteri Hivatal	7 479 910
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	41 407 320
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 779 100
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	10 175 000
<i>Közművelődési feladatok</i>	Önkormányzat	101 783 230
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 644 510
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	7 000 000
<i>Közművelődési feladatok</i>	Önkormányzat	15 053 630
<i>Település egészségügyi feladatok</i>	Önkormányzat	7 264 082
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	9 000 000
Összesen		230 100 000

Telki Község Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2021. évi költségvetés
Rovat szám	Rovat megnevezése	
	Szociális jellegű bevételek:	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	7 083 000
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:	
	Egyéb működési célú támogatások	1 338 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére beutalás	300 000
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	1 038 000
	Dologi kiadások	10 920 000
	Vásárolt szolgáltatás	10 920 000
	Bölcsöde ellátás	10 440 000
	Szociális étkeztetés-HÍD	120 000
	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	360 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
	Települési támogatás eseti	3 500 000
	Rendkívüli támogatás	
	Karácsonyi támogatás	
	Rotarix	
	Települési támogatás rendszeres ,	1 500 000
	Lakhatási támogatás	
	Ápolási támogatás	
	Étkeztetési támogatás	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 258 000
	Önkormányzati támogatás	10 175 000

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
	1.	Egyéb működési bevételek	35 788 395
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	230 100 000
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	580 000
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 451 507
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112
	6.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510
	7.	Megelőlekezés állami támogatás	
	8.	<i>Függő bevétel</i>	
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	826 203 524
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>222 219 000</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	32 429 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 000
	3	Dologi jellegű kiadások	184 742 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>2 244 000</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>130 038 000</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>52 460 000</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>10 060 619</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 118 000</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>314 141 000</i>
		Polgármesteri Hivatal	130 417 000
		Közösségi Ház- Könyvtár	24 517 000
		Óvoda	159 207 000
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>68 620 885</i>
	1	Felújítás	10 180 885
	2	Beruházások	58 440 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 113 205</i>
11		<i>Függő kiadások</i>	
12		<i>Tartalék</i>	<i>181 930 815</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 203 524
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		Intézmények, közterület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladatok	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közihiányítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	Önkormányzat										
Működési bevételek:													
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása												
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 748 870											
	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	66 138 000	66 138 000										
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 836 170	0	0	0	0	0	0	27 836 170				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 584 760							6 584 760				6 584 760
	Közihiányítás fenntartásának támogatása	13 472 000							13 472 000			13 472 000	
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000							100 000	100 000			
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 410							7 679 410		7 679 410		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 774 700	11 774 700						0				
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0							0				
	Polgármesteri illetmény támogatása	0							0				
	Beszámítás korlát	0	0						0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 827 850	115 827 850	0	0	0	0	0	27 836 170	100 000	7 679 410	13 472 000	6 584 760
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő birtámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	100 535 850						0				
	Óvodaműködési támogatás 157 fő	15 281 800	15 281 800						0				
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás	0	0						0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 790 222	39 707 222	0	0	7 083 000	0	0	0	0	0	0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	7 083 000	0			7 083 000			0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 707 222	39 707 222						0				
	Gyermekjóléti támogatás	9 463 370	9 463 370						0				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 463 370						0				
	Könyvtár, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 463 370	9 463 370						0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	0						0				
	Központosított működési célú előirányzatok, Békomenzajció	0	0						0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0						0				
	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0						0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	277 830 112	164 998 242	0	0	7 083 000	0	0	27 836 170	100 000	7 679 410	13 472 000	6 584 760
B12	Előző évi költségvetési kiegyezések, visszatérítések	0	0						0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0						0				
	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0						0				
	Munkaadói Központ közmunkaprogram támogatása	0	0						0				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	0	0						0				
	Védőnői szolgálat finanszírozása	13 451 507	0				13 451 507		0				
	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől	0	0						0				
	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől	0	0						0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 451 507	0	0	0	13 451 507	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0						0				
B31	Jövedelemadók	0	0						0				
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100 000	100 000						0				
B34	Vagyoni típusú adók	0	0						0				
	Értéknyereség	85 000 000	85 000 000						0				
	Teljesítő	42 000 000	42 000 000						0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0	0						0				
	Iparüzési adó állandó lelleaell végezett iparüzési tevékenység után	100 000 000	100 000 000						0				
	Gépjárműadó	0	0						0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0						0				
	Idegenforgalmi adó tartozkodás után	1 000 000	1 000 000						0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0						0				
	Talajterhelési díj	500 000	500 000						0				
	Adóórték, adóbírság	1 000 000	1 000 000						0				
	Egyéb bírság - Közig 40%	500 000	500 000						0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	230 100 000	230 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	0						0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 906 000	0	2 726 000	120 000	0	0	1 260 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek (tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)	0	0						0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	360 000	0						360 000				
	Kösterületfoglalási díj	700 400	0	700 400					0				
	Lakbér	2 025 600	0	2 025 600					0				
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	120 000	0	120 000					0				
	3. Fogorvos üzemeltetési díj	900 000	0					900 000	0				
	4. Értékesítési díj 2021	4 800 000	0					4 800 000	0	4 800 000			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 920 000	1 000 000	156 000	0	0	0	764 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 000	1 000 000	156 000				764 000	0	0	0	0	0
	1. Orvosi rendelő központi díja	764 000	0					764 000	0				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, (gy különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj)	0	0						0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel EDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000						0				
B405	Ellátási díjak	0	0						0				
	Intézmény ellátási díjak	0	0						0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0						0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 830 395	11 424 395	736 000	33 000	0	0	341 000	1 296 000	0	1 296 000	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	0						0				
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0						0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 131 000	5 414 000	5 717 000					0				
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000						0				
B410	Egyéb működési bevételek	0	0						0				
	Egyéb saítát bevétel	0	0						0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítól	0	0						0				
B4	Működési bevételek összesen:	77 038 395	59 089 395	9 335 000	153 000	0	0	2 365 000	6 096 000	0	6 096 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						0				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0						0				
	Működési célú pénzeszközbevételek nonprofit szervezetektől	0	0						0				
	Működési célú pénzeszközbevételek háztartásoktól	0	0						0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0						0				
B8	Finanszírozási bevételek	0	0						0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 203 510	227 203 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	37 439 359	37 439 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Állam támogatás megelősítése 2020	11 113 205	11 113 205						0				
	Előző év bevételöbbit 2020	19 732 258	19 732 258						0				
	Környezetvédelmi Alap 2020	5 343 896	5 343 896						0				
	Összetartozás ovszlopok 2020	1 250 000	1 250 000						0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	189 764 151	189 764 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyar Falumegújítás Program kereténárú építés 2021 pályázat	43 512 680	43 512 680						0				
	GFT- tartalom 2020.12.31	136 144 319	136 144 319						0				
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrés 2020	1 738 122	1 738 122						0				
	Víz maior támogatás-helyreállítás 2020	7 653 020	7 653 020						0				
	Közművelődési érdekeltségi pályázatai-2021	716 000	716 000						0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	0	0						0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	227 203 510	227 203 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Független bevételek	0	0						0				
	Működési bevételek mindösszesen:	825 623 524	681 391 147	9 335 000	153 000	7 083 000	13 451 507	2 365 000	33 932 170	100 000	13 775 410	13 472 000	6 584 760
	Felhalmozási bevételek:	0	0						0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0						0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0											

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	Önkormányzat	községi terület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladatok	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés	Köztisztviselő	Közutak fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0							0				
	Járművek értékesítése	0							0				
B55	Részvételbejárások megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0							0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0		0		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0							0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0							0				
	Zászló u. útszéli vízvezeték	580 000	580 000						0				
		0							0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	580 000	580 000		0	0	0	0	0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	580 000	580 000	0	0	0	0	0	0				
		0							0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	826 203 524	681 971 147	9 335 000	153 000	7 083 000	13 451 507	2 365 000	33 932 170	100 000	13 775 410	13 472 000	6 584 760

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

		Megnevezés	2021.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2021/2020.	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	
I.		A települési önkormányzatok működésének támogatása	105 748 870	91 199 293	116%	89 650 180	88 734 181	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732	
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	66 138 000	52 028 800	127%	52 028 800	51 112 801	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000	
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	27 836 170	27 749 493	100%	26 675 580	26 675 580	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632	
		Zöldterület-gazdálkodás	6 584 760	6 584 760	100%	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910	
		Közülgátás fenntartás támogatása	13 472 000	13 184 000	102%	12 992 000	12 992 000	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320	
		Köztemető fenntartás	100 000	301 323	33%	100 000	100 000	301 323	301 323	100 000	100 000	
		Közütag fenntartása	7 679 410	7 679 410	100%	7 756 590	7 756 590	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402	
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 774 700	11 421 000	103%	10 945 800	10 945 800	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100	
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Polgármesteri illetmény támogatása	210 200	972 400	1 041 000						
4		Előző évi bérkomenzció						136 017		0	0	
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	105 748 870	91 409 493	116%	90 622 580	89 775 181	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732	
II.	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	67 574 850	63 386 750	107%	64 261 050	63 191 700	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467	
		jelenlegi tanév 8 hónap				43 132 133	42 127 800	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000	
		következő tanév 4 hónap				21 128 917	21 063 900	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467	
	b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév						576 820	532 000	612 500	522 880	
	c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 190 000	24 000 000	122%	22 050 000	22 050 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	
		jelenlegi tanév 8 hónap				14 700 000	14 700 000	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
		következő tanév 4 hónap				7 350 000	7 350 000	6 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
	a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	96 764 850	87 386 750	111%	86 311 050	85 241 700	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347	
	2	Óvodaműködtetési támogatás	15 291 800	16 071 000	95%	16 233 334	13 153 700	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000	
		jelenlegi tanév 8 hónap				10 843 867	8 769 133	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667	
		következő tanév 4 hónap				5 389 467	4 384 567	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333	
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 771 000	3 827 500	99%	3 827 500	5 332 000	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0	
		Pedagógus II. kategóriába sorolt	2 160 000	2 380 200	91%	2 380 200	2 406 000	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0	
	Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1 611 000	1 447 300	111%	1 447 300	2 926 000	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0		
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	115 827 650	107 285 250	108%	106 371 884	103 727 400	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347		
III.	2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 083 000	6 413 000	110%	6 287 000	13 626 000	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951	
	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai					3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570	
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	6 413 000	110%	6 287 000	10 226 000	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570	
	b)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 479 040	22 704 000	95%	20 900 000	20 976 000	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680	
	5	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 228 182	14 919 470	122%	6 782 143	6 126 233	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410	
		Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	37 623 470	106%	27 682 143	27 102 233	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	46 790 222	44 036 470	106%	33 969 143	40 728 233	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041	
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	
	Összesen	277 830 112	248 022 943	112%	235 947 597	239 136 155	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740		
15	Üdülöhelyi feladatok támogatása		10 878 750	0%	9 435 600	8 773 200	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000		
16	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása								0	1 960 000		
b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása							2 795 000		1 960 000		
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									0		
	Adóerőképeség miatti beszámítás		-22 127 316		-21 816 669	-18 497 634	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035		
	Szolidaritási hozzájárulás	-10 060 619										
	MINDÖSSZESEN	267 769 493	236 774 377	113%	223 566 528	229 411 721	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Önkormányzati igazgatás	közület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladat	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés
K502	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 060 619	0	0	0	0	0	0				
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapú befizetési (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	10 060 619	10 060 619						0				
K511	Egyéb működési célú támogatások	13 118 000	9 762 000	0	0	1 338 000	0	2 018 000	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)	0							0				
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000				300 000			0				
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)	4 568 000	1 512 000	0	0	1 038 000	0	2 018 000	0				
	BÖT Működési célú támogatás	1 269 000	1 269 000						0				
	HHD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1 038 000				1 038 000			0				
	BÖT Budakeszi orvosi ügyelet	2 018 000						2 018 000	0				
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TOOSZ tagdíj	110 000	110 000						0				
	Duna-Vértes Képe Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj	109 000	109 000						0				
	Mária úti Kórház Egyesület tagdíj	24 000	24 000						0				
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0	0	0				
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány	0							0				
	Tesztvárosi települési támogatás	1 000 000	1 000 000						0				
	Összetartozás oszlopok	1 250 000	1 250 000						0				
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	5 000 000						0				
	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000						0				
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	23 178 619	19 822 619	0	0	1 338 000	0	2 018 000	0	0	0	0	0
K512	Tartalékok	181 930 815	181 930 815						0				
	Működési célú tartalék	14 717 000	14 717 000						0				
	Működési célú cél-tartalék	5 717 000	5 717 000						0				
	Helyi adó hátralék alakulása	9 000 000	9 000 000						0				
	Felhalmozási célú tartalék	167 213 815	167 213 815						0				
	GFT- tartalék EDV	167 213 815	167 213 815						0				
K5		0							0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0						0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0						0				
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás	3 500 000				3 500 000			0				
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Apóliási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000				1 500 000			0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0							0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	0	0						0				
K912	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 113 205	11 113 205						0				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	314 141 000	314 141 000						0				
	Közösségi Ház és könyvtár	24 517 000	24 517 000						0				
	Polgármesteri Hivatal	130 417 000	130 417 000						0				
	Óvoda	159 207 000	159 207 000						0				
	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása	0							0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	325 254 205	325 254 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	757 582 639	576 070 239	83 722 720	4 797 510	17 258 000	16 802 390	6 158 200	52 773 580	19 050	21 489 670	17 865 090	13 399 770
	Felhalmozási kiadások:	0	0						0				
K6	Beruházások	0	0						0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0						0				
	Tervezési keret	0							0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 904 000	56 904 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat	43 512 690	43 512 690						0				
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021	1 738 122	1 738 122						0				
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021	7 653 020	7 653 020						0				
	Pályázati önrész	4 000 168	4 000 168						0				
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	120 000	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
	Védőnők laptop	120 000					120 000		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 416 000	1 416 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	700 000	700 000						0				
	Közművelődési érdekeltségű pályázat	716 000	716 000						0				
		0							0				
		0							0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0						0				
K6	Beruházások mindösszesen	58 440 000	58 320 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0						0				
K71	Ingatlanok felújítása	10 180 885	10 180 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	10 180 885						0				
		0							0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0						0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0							0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0						0				
K7	Felújítások összesen	10 180 885	10 180 885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások	0	0						0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0						0				
		0							0				
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	68 620 885	68 500 885	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
	MINDÖSSZESEN	826 203 524	644 571 124	83 722 720	4 797 510	17 258 000	16 922 390	6 158 200	52 773 580	19 050	21 489 670	17 865 090	13 399 770

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	548 400					82 260	7 567 920
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
Választott képviselők összesen:		768 400	200 000	40 000	68 000	528 000	115 260	14 299 920

Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet
4.2 melléklete

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	11 385 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000
	2	Közvetített szolgáltatások	100 000
	3	Egyéb működési bevételek	1 000
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	5	Előző évi pénzmaradvány	
		Függő bevételek	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1 568 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 568 000
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	24 517 000
	1	Központi költségvetési támogatás	9 463 370
	2	Önkormányzati támogatás	15 053 630
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 470 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	36 522 000
	1	Személyi jellegű juttatások	13 221 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 000
	3	Dologi jellegű kiadások	21 327 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	245 000
		<i>Szolgáltatások</i>	18 805 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	2 277 000
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	948 000
	1	Felújítás	
	2	Beruházások	948 000
	3		
6		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 470 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	Községi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0		
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő	0		
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0		
	Köztemető fenntartásának támogatása	0		
	Közutak fenntartásának támogatása	0		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		
	Beszámítás korlát	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0		
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		
	Gyermekétkeztetés támogatása	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 463 370	
		0		
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció	0		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
		0		
	Egyéb működési célú központi támogatás	0		
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	9 463 370	9 463 370	0
		0		
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0		
B3	Közhatalmi bevételek	0		
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		
B354	Gépjárműadó	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
		0		
B4	Működési bevételek	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	2 284 000	9 000 000
	Könyvtári szolgáltatás díja	90 000	90 000	
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 144 000	1 144 000	9 000 000
	Piac bérleti díj	144 000	144 000	
	Községi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	
	Sportcsarnok bérleti díj	7 500 000		7 500 000
	Műfüves pálya bérleti díj	1 500 000		1 500 000
		0		
	Rendezvények bevételei	1 050 000	1 050 000	0
	Kreatív műhely bevétele	150 000	150 000	
	Gyermek előadások részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Előadó estek részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Koncertek (fizetős 2021)	500 000	500 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
		0		
B405	Ellátási díjak	0		0
	Intézményi ellátási díjak	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0		

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	Könyvtár	Sportcsarnok
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0		
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	
B410	Egyéb működési bevételek	0		
	Egyéb saját bevétel	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0		
B4	Működési bevételek összesen:	11 385 000	2 385 000	9 000 000
		0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 568 000	1 568 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 568 000	1 568 000	0
		0		
B8	Finanszírozási bevételek	0		
		0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
		0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0		
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	0		
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0		
	Közösségi Ház és Könyvtár	24 517 000	24 720 660	-203 660
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>15 053 630</i>	<i>15 257 290</i>	<i>-203 660</i>
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0		
		0		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	24 517 000	24 720 660	-203 660
		0		
	Működési bevételek mindösszesen:	37 470 000	28 673 660	8 796 340
		0		
	Felhalmozási bevételek:	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások	0		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0		0
		0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0		
	Járművek értékesítése	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0		0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0
		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 470 000	28 673 660	8 796 340

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	Községi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat szám	Rovat megnevezése			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 000	11 985 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	
K1109	Közlekedési költség térítés	478 000	478 000	
K1110	Egyéb költség térítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció	0		
K12	Külső személyi juttatás	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000		200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0		
K1	Személyi juttatások összesen	13 221 000	13 021 000	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000	1 864 000	31 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0		
	Táppénz hozzájárulás	0		
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	79 000	79 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 974 000	1 943 000	31 000
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	40 000	155 000
K313	Árubeszerzés	0		
K31	Készletbeszerzés összesen:	245 000	90 000	155 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	420 000	420 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 903 000	1 358 000	3 545 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	402 000	2 833 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	733 000	409 000
	Víz- és csatornadíjak	526 000	223 000	303 000
K332	Vásárolt élelmelés	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	60 000	60 000
	Kisjavítások	120 000	60 000	60 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	0		

Telki Község Önkormányzat 2021.évi költségvetési rendelet
4.2.2.számú melléklete

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 269 000	149 000	3 120 000
K337	Egyéb szolgáltatások	10 033 000	9 503 882	529 118
	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 193 000	663 882	529 118
	Közösségi Ház rendezvények	8 840 000	8 840 000	0
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2020.09. Egészségnap 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc 2021</i>	30 000	30 000	
	<i>Költészet Napja 2021</i>	60 000	60 000	
	<i>Gyermeknap 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Telki Fesztivál 2021</i>	5 500 000	5 500 000	
	<i>Idősek Világnapja 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>Festészet Napja 2021</i>	20 000	20 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2021</i>	600 000	600 000	
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései 2021</i>	30 000	30 000	
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2021</i>	250 000	250 000	
	<i>Adventi vásár, vasárnapi gyertyagyújtások, koncertekkel, műsorokkal 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Előadó estek 2021 (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	18 385 000	11 130 882	7 254 118
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	580 000	580 000	
	Belföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	0		
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	580 000	580 000	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 697 000	540 778	1 156 222
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		
K353	Kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0		
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	1 697 000	540 778	1 156 222
		0		
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	21 327 000	12 761 660	8 565 340
		0		
K5	Egyéb működési kiadások	0		
K502	Elvonások és befizetések	0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K512	Tartalékok	0		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0		
		0		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0		
		0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 522 000	27 725 660	8 796 340
		0		
	Felhalmozási kiadások:	0		
K6	Beruházások	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0		
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	902 000	902 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000	46 000	
K6	Beruházások mindösszesen	948 000	948 000	0
		0		
K7	Felújítások	0		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
K7	Felújítások összesen	0	0	0
		0		
K8	Felhalmozási célú támogatások	0		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
		0		
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	948 000	948 000	0
		0		
	MINDÖSSZESEN	37 470 000	28 673 660	8 796 340
		0		
	LÉTSZAM	3	3	0

Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet
4.2.2.1 számú melléklet

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Létszám alakulása

	Munkakör		Illetmény	Munkáltatói döntés alapján	Vezetői pótlék	Havi illetmény összesen	Éves illetmény Mindösszesen
1.	Intézményvezető	Határozott				0	0
						0	0
2.	Művelődésszervező	Határozatlan				0	0
3.	Könyvtáros	Határozatlan				0	0
						0	0
	Mindösszesen:		0	0	0	0	0

2 fő Teljes munkaidős

1 fő Részmunkaidős

ebből: 6 órás

ebből: 6 órás

0

Cím neve, száma	Telki Község	
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	29 074 000
	1	Szolgáltatások	0
	2	Közvetített szolgáltatások	190 000
	3	Ellátási díjak	13 812 000
	4	Kiszámlázott AFA	12 473 000
	5	Egyéb működési bevételek	1 000
	6	Előző évi pénzmaradvány	0
2	1	Egyéb működési célú támogatások	2 598 000
		<i>Függő bevételek</i>	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	130 417 000
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 979 090
	2	Önkormányzati támogatás	45 437 910
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 491 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	159 237 000
	1	Személyi jellegű juttatások	85 418 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 726 000
	3	Dologi jellegű kiadások	60 093 000
		Készletbeszerzések	949 000
		Szolgáltatások	43 648 000
		Különféle dologi kiadások	15 496 000
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	254 000
	1	Felújítás	
	2	Beruházások	254 000
8		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 491 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			15,00

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2021. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Kösterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	66 138 000	66 138 000			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000			1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 841 090			17 841 090	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
		0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				
	Egyéb működési célú központi támogatás	0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	84 979 090	66 138 000	0	18 841 090	0
		0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0				
		0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
		0				
B3	Közhatalmi bevételek	0				
B31	Jövedelemadók	0				
B34	Vagyon típusú adók	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0				
B354	Gépjárműadó	0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
		0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
		0				
B4	Működési bevételek	0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Anyakönyvi szolgáltatás	140 000	140 000			
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)	0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 000	50 000	0	0	140 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	190 000	50 000			140 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0				
		0				
B405	Ellátási díjak	13 812 000	0	0	13 812 000	0
	Intézményi ellátási díjak	0				
		0				
	Étkezési térítési díj Iskola	13 812 000			13 812 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 730 000		0	3 730 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 743 000	5 893 000		2 850 000	
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000			
B410	Egyéb működési bevételek	0				
	Egyéb saját bevétel	0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0				
B4	Működési bevételek összesen:	26 476 000	5 944 000	0	20 392 000	140 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 598 000	2 598 000			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 598 000	2 598 000	0	0	0
		0				
B8	Finanszírozási bevételek	0				
		0				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
		0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	0				
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0				
	Polgármesteri Hivatal	130 417 000	91 762 800	4 779 100	25 321 000	8 554 100
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	45 437 910	25 624 800	4 779 100	6 479 910	8 554 100
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0				
		0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	130 417 000	91 762 800	4 779 100	25 321 000	8 554 100
		0				
	Működési bevételek mindösszesen:	159 491 000	100 304 800	4 779 100	45 713 000	8 694 100

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
		0				
	Felhalmozási bevételek:	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások	0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B52	Ingatlanok értékesítése	0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 491 000	100 304 800	4 779 100	45 713 000	8 694 100

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 620 000	69 991 000	3 605 000		3 024 000
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	454 000				454 000
K1105	Végkielégítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	3 429 000	3 429 000			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 000	2 436 000	174 000		174 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	436 000	324 000		
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	209 000	12 000		12 000
K1112	Szociális támogatások	120 000	120 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	618 000			
K12	Külső személyi juttatás	0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0				
K1	Személyi juttatások összesen	85 418 000	77 639 000	4 115 000	0	3 664 000
		0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
	Szociális hozzájárulási adó	12 637 000	11 431 000	638 000	0	568 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0				
	Táppénz hozzájárulás	490 000	490 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	599 000	546 800	26 100	0	26 100
	Rehabilitációs hozzájárulás	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	13 726 000	12 467 800	664 100	0	594 100
		0				
K3	Dologi kiadások	0				
K31	Készletbeszerzés	0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	174 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 000	775 000			
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	949 000	949 000	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 040 000	3 040 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 071 000	4 071 000	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemi díjak	1 154 000	0	0	0	1 154 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	0				
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	691 000				691 000
	Víz- és csatornadíjak	463 000				463 000
K332	Vásárolt ételmezés	34 605 000	0	0	34 605 000	0
	Iskola:	34 605 000			34 605 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	833 000	833 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	0	0	50 000
	Kisjavítások	50 000				50 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	491 000	491 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	2 444 000				2 444 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	39 577 000	5 395 000	0	34 605 000	3 648 000
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	1 080 000	1 080 000			
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	1 080 000	1 080 000	0	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 686 000	2 520 000	0	7 378 000	788 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000			3 730 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	14 416 000	2 520 000	0	11 108 000	788 000
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	60 093 000	9 944 000	0	45 713 000	4 436 000
		0				
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				
		0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 237 000	100 050 800	4 779 100	45 713 000	8 694 100
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	100 000			
		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	100 000			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000			
K6	Beruházások mindösszesen	254 000	254 000	0	0	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	254 000	0	0	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	159 491 000	100 304 800	4 779 100	45 713 000	8 694 100
	LÉTSZÁM	15,00	13,00	1,00	0,00	1,00

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	11 521 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	233 000
	2	Közvetített szolgáltatások	548 000
	3	Ellátási díjak	5 177 000
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562 000
	5	Egyéb működési bevételek	1 000
3		Előző évi pénzmaradvány	
		Függő bevételek	
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 351 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	159 207 000
	1	Központi költségvetési támogatás	137 693 782
	2	Önkormányzati támogatás	21 513 218
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 079 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	172 761 000
	1	Személyi jellegű juttatások	117 860 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371 000
	3	Dologi jellegű kiadások	36 530 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 422 000
		<i>Szolgáltatások</i>	26 870 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 238 000
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>	
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	318 000
	1	Felújítás	0
	2	Beruházások	318 000
6		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 079 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban					
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése	
	Működési bevételek:						
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0					
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	100 535 850				
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0					
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0					
	Gyermekétkeztetés támogatása	21 866 132			21 866 132		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0					
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0					
	Egyéb működési célú központi támogatás	0					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	137 693 782	115 827 650	0	21 866 132	0	
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0					
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0					
B31	Jövedelemadók	0					
B34	Vagyoni típusú adók	0					
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0					
B354	Gépjárműadó	0					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0					
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0					
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	0	233 000	0	0	
	1. Bérelti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)	0					
	Helyiségek bérelti díja	233 000		233 000			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	548 000	48 000	500 000			
B404	Tulajdonosi bevételek:	0					
B405	Ellátási díjak	0					
	Intézményi ellátási díjak	0					
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 177 000			5 177 000		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 398 000	0	63 000	1 335 000	0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 164 000		1 364 000	2 800 000		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	0					
B408	Kamatbevételek	1 000		1 000			
B410	Egyéb működési bevételek	0					
	Egyéb saját bevétel	0					
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0					
B4	Működési bevételek összesen:	11 521 000	48 000	2 161 000	9 312 000	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 551 000		1 551 000			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 351 000	800 000	1 551 000	0	0	
B8	Finanszírozási bevételek	0					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0					
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0					
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0					
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	159 207 000	122 090 775	7 923 000	21 888 200	7 305 025	
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0					
	Óvoda	159 207 000	122 090 775	7 923 000	21 888 200	7 305 025	
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0					
	ebből Önkormányzati támogatás	21 513 218	6 263 125	7 923 000	22 068	7 305 025	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	159 207 000	122 090 775	7 923 000	21 888 200	7 305 025	
	Működési bevételek mindösszesen:	173 079 000	122 938 775	11 635 000	31 200 200	7 305 025	
	Felhalmozási bevételek:	0					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0					
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek	0					
B52	Ingatlanok értékesítése	0					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0					
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 079 000	122 938 775	11 635 000	31 200 200	7 305 025	

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban				
Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 345 000	95 441 775		6 603 200	5 300 025
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000			
K1105	Végkielégítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	1 143 000	1 143 000			
K1107	Béren kívüli juttatások	5 394 000	4 524 000		522 000	348 000
K1109	Közlekedési költségterítés	1 800 000	1 800 000			
K1110	Egyéb költségterítések	372 000	372 000			
K1112	Szociális támogatások	0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	685 000			
K12	Külső személyi juttatás	0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	590 000				590 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0				
K1	Személyi juttatások összesen	117 860 000	104 496 775	0	7 125 200	6 238 025
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0				
	Szociális hozzájárulási adó	17 096 000	15 159 000	0	1 024 000	913 000
	Egészségügyi hozzájárulás	0				
	Táppénz hozzájárulás	169 000	169 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	817 000	685 000	0	79 000	53 000
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 371 000	16 302 000	0	1 103 000	966 000
K3	Dologi kiadások	0				
K31	Készletbeszerzés	0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 333 000	1 237 000			96 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 000	0	996 000	93 000	0
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 422 000	1 237 000	996 000	93 000	96 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000		420 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000		207 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	627 000	0	627 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemi díjak	6 597 000	0	5 183 000	1 414 000	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 290 000		3 540 000	750 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 079 000		859 000	220 000	
	Víz- és csatornadíjak	1 228 000		784 000	444 000	
K332	Vásárolt élelmiszer	16 331 000	0	0	16 331 000	0
	Óvoda:	16 331 000			16 331 000	
K333	Bérlési és lízing díjak	245 000	0	245 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	410 000	0	410 000	0	0
	Kisjavítások	410 000		410 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	456 000	430 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 774 000	12 000	1 762 000		
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	26 243 000	468 000	8 030 000	17 745 000	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0				
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 238 000	435 000	1 982 000	4 816 000	5 000
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 840 000	435 000	1 982 000	3 418 000	5 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 398 000			1 398 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
		0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 238 000	435 000	1 982 000	4 816 000	5 000
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 530 000	2 140 000	11 635 000	22 654 000	101 000
		0				

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0				
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 761 001	122 938 775	11 635 000	30 882 200	7 305 025
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	250 000			250 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000		0	68 000	
K6	Beruházások mindösszesen	318 000	0	0	318 000	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0				
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	318 000	0	0	318 000	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	173 079 000	122 938 775	11 635 000	31 200 200	7 305 025
		0				
	LÉTSZÁM	31,0	26	0	3	2,0

Gyerek létszám:

2014/2015 tanév(2014.09.01-2015.08.31)	190	
2015/2016 tanév (2015.09.01-2016.08.31)	176	-14
2016/2017 tanév (2016.09.01-2017.08.31)	161	-15
2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31)	160	-1
2018/2019 tanév (2018.09.01-2019.08.31)	167	7
2019/2020 tanév (2019.09.01-2020.08.31)	165	-2
2020/2021 tanév (2020.09.01-2021.08.31)	157	-8
2021/2022 tanév (2021.09.01-2022.08.31) várható	157	0

Változás

Telki Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet
4.4.2.1. számú melléklet

Telki Zöldmanó Óvoda Létszám alakulása

	Munkakör	
1.	Óvodavezető	Határozott 2023.08.31-ig
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan
2.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
3.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
4.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
5.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
6.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
7.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
8.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
9.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
10.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
11.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
12.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
13.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
14.	Óvóda pedagógus	Határozatlan
1.	Dajka	Határozatlan
2.	Dajka	Határozatlan
3.	Dajka	Határozatlan
4.	Dajka	Határozatlan
5.	Dajka	Határozatlan
6.	Dajka	Határozatlan
7.	Dajka	Határozatlan
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
3.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
2.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
1.	Óvodatitkár	Határozatlan
1.	Logodépus	Határozatlan
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan
31	Mindösszesen:	

30 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 4 órás

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Köztisztviselő	Pedagógus	Oktatást nevelést segítő	Egyéb közalkalmazott	Munkatörv.al á tartozó	Választott tisztségviselő
Önkormányzat	3,00	3					2		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					2		1
<i>Képviselő</i>									6
<i>Bizottsági külsőtag</i>									4
Kodolányi János									
Közösségi Ház és Könyvtár	3,00	2	1				0	3	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2						2	
<i>6 órás=0,75</i>			1					1	
<i>4órás =0,5</i>									
Polgármesteri Hivatal	15,00	15	0	14			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		14				1	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	31,00	30	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	52,00	50,00	2,00	14,00	17,00	11,00	5,00	1,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		50,00		14,00	16,00	11,00	5,00	3,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												
1. Saját bevétel	273 767 495	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	2 600 000	700 000	1 450 000	4 880 000	5 049 810	4 129 600	2 917 000
2. Átvett pénzeszköz	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	6 838 000	1 121 000	1 121 000	1 920 507	1 121 000	1 121 000	1 121 000
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 842	23 160 840
4. Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	85 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	90 000 000	15 000 000	8 000 000	9 000 000
5. Felhalmozási bevétel			10 312 500		580 000	10 312 500			10 312 500			10 312 500
Bevételek összesen	299 049 338	29 501 843	123 814 343	34 501 843	34 081 843	46 911 343	28 981 843	27 731 843	130 273 850	44 331 653	36 411 442	46 511 340
Kiadások												
6. Működési kiadások	34 152 173	35 607 000	53 665 000	57 470 600	61 065 000	64 784 000	41 684 000	27 837 000	46 258 000	44 196 000	39 970 000	83 989 544
7. Felújítási kiadások		10 180 885										
8. Fejlesztési kiadások		2 784 375		2 784 375			2 784 375		59 996 388	2 784 375		
9. Tartalék felhasználása	136 144 139		10 312 500			10 312 500			10 312 500			14 849 176
10. Támogatások	838 385	948 385	5 838 385	838 385	2 088 385	1 838 385	838 385	838 385	11 596 385	838 385	838 385	838 384
Kiadások összesen	171 134 697	49 520 645	69 815 885	61 093 360	63 153 385	76 934 885	45 306 760	28 675 385	128 163 273	47 818 760	40 808 385	99 677 104
Egyenleg: -havonként	127 914 641	-20 018 802	53 998 458	-26 591 517	-29 071 542	-30 023 542	-16 324 917	-943 542	2 110 577	-3 487 107	-4 396 943	-53 165 764
- göngyölt	127 914 641	107 895 839	161 894 297	135 302 780	106 231 238	76 207 696	59 882 779	58 939 237	61 049 814	57 562 707	53 165 764	0

Forintban

Összesen

312 373 905
19 968 507
277 930 112
230 000 000
41 830 000
882 102 524

590 678 317
10 180 885
71 133 888
181 930 815
28 178 619
882 102 524

0
0

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Bérleti díj		Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	800 000
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentések az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	33 354 824
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára felajánl. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			33 354 824
Közvetett támogatások mindösszesen				33 354 824

Telki Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Egészségügyi feladatok
I. 4.1.1.2.1	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.2.2	Család és nővédelem /védőnői szolgálat
I. 4.1.1.3	Temető fenntartás
I. 4.1.1.4	Zöldterületkezelés
I. 4.1.1.5	Helyi közutak fenntartása
I. 4.1.1.6	Településüzemeltetési feladatok
I. 4.1.1.7	Közvilágítás
I. 4.1.1.8	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.9	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.1.1.10	Szociális feladatok
I. 4. 2	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár
I. 4.2.1	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.2.2	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.2.3	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.2.4	Könyvtár működtetése
I. 4. 3	Polgármesteri Hivatal
I. 4.3.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.3.2	Közterületfelügyelet
I. 4.3.3	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.3.4	Községgazdálkodás
I. 4. 4	Zöldmanó Óvoda
I. 4. 4. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások