

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN
Forintban
B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	369 600 000	405 055 920	359 532 628
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	97 550 000	113 884 475	105 353 653
	Önkormányzat	54 641 000	77 607 133	74 057 807
	<i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i>	43 451 000	43 937 333	43 937 333
	Közösségi Ház-Könyvtár	1 200 000	4 085 000	4 084 911
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	21 343 393	17 177 040
	Óvoda	12 496 000	10 848 949	10 033 895
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	272 050 000	291 171 445	254 178 975
4.	Építményadó	83 000 000	89 569 774	82 576 702
5.	Telekadó	41 000 000	48 483 334	39 003 158
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	3 418 300	3 414 384
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	2 565 000	2 565 000
8.	Iparüzési adó	138 000 000	137 363 772	122 533 311
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	9 771 265	4 086 420
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600 000	676 319	674 619
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	98 300
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500 000	576 319	576 319
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	56 033 000	680 856 208	670 542 893
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	7 137 500	7 137 500
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0	0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	2 850 000	3 865 000	3 864 685
	Felhalm.célú tám	1 620 000	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0	0	0
24.	Pályázati támogatás Magyar Faluprogram	0	52 757 558	52 757 558
	Pályázati támogatás-Szennyviz (EMO7-EMO17)	0	565 533 150	565 533 150
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 563 000	51 563 000	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	24 735 000	15 610 033	15 610 033
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 260 000	13 383 400	13 383 400
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	2 226 633	2 226 633
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	236 744 000	244 200 165	244 200 165
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	244 200 165	244 200 165
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	703 712 000	1 346 398 645	1 290 560 338
	Finanszírozási bevételek			0
	Megelőlegezett állami támogatás		11 113 205	11 113 205
39.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	667 407 157	667 407 157
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	29 394 244
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 712 000	2 024 919 007	1 998 474 944
	<i>Pénzkészlet</i>			262 133 936
	<i>ebből GFT tartalék</i>			136 144 319

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	636 688 000	569 965 650	509 497 604
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	289 553 000	747 325 585	727 092 233
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	331 473 585	312 686 184
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	31 388 000	26 019 000	26 019 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	5 000 000	347 782 000	347 782 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	42 051 000	40 605 049
13.	III. Támogatások, elvonások	21 000 000	21 286 967	16 286 868
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 085 467	2 085 467
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	14 201 500	9 788 033
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368
18.	IV. Tartalékok	6 000 000	665 756 625	0
19.	Általános tartalék	3 000 000	12 239 382	0
20.	Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt	3 000 000	653 517 243	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 241 000	2 004 334 827	1 252 876 705
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	473 993 328
25.			0	0
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 712 000	2 024 919 007	1 736 341 008

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Működési célú kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
I.Működési bevételek	54 099 000	69 947 142	61 416 320	Személyi juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874
II.1 Átengedett adók	16 600 000	676 319	674 619	Dologi kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599
II.2 Közhatalmi bevételek	272 050 000	291 171 445	254 178 975	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368
II.3 Egyéb sajtós bevételek	0	0	0	Működési célú tám	16 000 000	16 286 967	11 873 500
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	3 000 000	12 239 382	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	236 744 000	244 200 165	244 200 165				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	24 735 000	15 610 033	15 610 033				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	52 560 000	71 685 704	71 685 704				
Függő, átfutó	-	-	29 394 244	Függő, átfutó	-	-	374 494
BEVÉTEL ÖSSZESEN	656 788 000	693 290 808	677 160 060	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	660 688 000	603 491 999	526 158 966
Központi költségvetési előleg		11 113 205	11 113 205	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	656 788 000	704 404 013	688 273 265	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	670 159 000	624 076 179	535 629 941

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 563 000	51 563 000	41 250 000	Beruházási kiadások	140 955 000	331 473 585	312 686 184
Tárgyi eszközök értékesítése	0	7 137 500	7 137 500	Felújítások	112 210 000	42 051 000	40 605 049
Felhalmozási célú támogatások	2 850 000	3 865 000	3 864 685	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	31 388 000	26 019 000	26 019 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 620 000	0	0	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú tám ÉMO7-ÉMO17	0	565 533 150	565 533 150	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		347 782 000	347 782 000
Pályázati támogatás Magyar Faluprogram	0	52 757 558	52 757 558	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	5 000 000		
Felhalmozási célú ÁFA	43 451 000	43 937 333	43 937 333				
				Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt)	3 000 000	653 517 243	0
				Beruházási előleg		0	473 618 834
ÖSSZESEN	99 484 000	724 793 541	714 480 226	ÖSSZESEN	292 553 000	1 400 842 828	1 200 711 067
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP							
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	206 440 000	595 721 453	595 721 453				
Felhalmozási célú bevétel összesen	305 924 000	1 320 514 994	1 310 201 679	Felhalmozási célú kiadás összesen	292 553 000	1 400 842 828	1 200 711 067
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	962 712 000	2 024 919 007	1 998 474 944	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	962 712 000	2 024 919 007	1 736 341 008

Záró pénzkészlet

262 133 936

ebből GFT tartalék

136 144 319

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK					2020.évi költségvetés módosítás Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	Saját bevételek	369 600 000	405 055 920	359 532 628	368 778 578	4 085 000	21 343 393	10 848 949
2.	I. Működési bevételek	97 550 000	113 884 475	105 353 653	77 607 133	4 085 000	21 343 393	10 848 949
	Önkormányzat	54 641 000	77 607 133	74 087 807	77 607 133			
	ebből Felhalmozási célú ÁFA	43 451 000	43 937 333	43 937 333	43 937 333			
	Községi Ház-Könyvtár	7 200 000	4 085 000	4 084 911		4 085 000		
	Polgármesteri Hivatal	29 213 000	21 343 393	17 177 040			21 343 393	
	Óvoda	12 496 000	10 848 949	10 033 895				10 848 949
3.	II. Közhatalmi bevételek	272 050 000	291 171 445	254 178 975	291 171 445		0	0
4.	Építményadó	83 000 000	89 569 774	82 576 702	89 569 774			
5.	Telekadó	41 000 000	48 483 334	39 003 158	48 483 334			
6.	Talajterhelési díj	1 400 000	3 418 300	3 414 384	3 418 300			
7.	Idegenforgalmi adó	6 000 000	2 565 000	2 565 000	2 565 000			
8.	Ipartűzési adó	138 000 000	137 363 772	122 533 311	137 363 772			
9.	Pótlékok, bírságok	2 650 000	9 771 265	4 086 420	9 771 265			
	Települési adó		0					
10.	C/ Környezetvédelmi bírság		0					
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek		0					
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600 000	676 319	674 619	676 319			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100 000	100 000	98 300	100 000			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500 000	576 319	576 319	576 319			
19.	III. Felhalmozási bevételek	56 033 000	680 856 208	670 542 893	680 856 208	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		7 137 500	7 137 500	7 137 500			
21.	Felhalmozási célú ÁFA		0					
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	2 850 000	3 865 000	3 864 685	3 865 000			
	Felhalmozási célú tám.	1 620 000						
23.	Felhalmozási célú lakosság		0					
	Közülgítés fejlesztési hozzájárulás		0					
24.	Pályázati támogatás Magyar Faluprogram		52 757 558	52 757 558	52 757 558			
	Pályázati támogatás-Szennyvíz (EMO7-EMO17)		565 533 150	565 533 150	565 533 150			
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 563 000	51 563 000	41 250 000	51 563 000			
26.	IV. Átvett pénzeszközök	24 735 000	15 610 033	15 610 033	14 585 733		0	1 024 300
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 260 000	13 383 400	13 383 400	13 383 400			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		0					
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 475 000	2 226 633	2 226 633	1 202 333		0	1 024 300
31.	Előző évi költségvetési kiegyenlítések		0					
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	236 744 000	244 200 165	244 200 165	244 200 165		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	236 744 000	244 200 165	244 200 165	244 200 165			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		0					
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		0					
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	703 712 000	1 346 398 645	1 290 560 338	1 309 097 003	4 085 000	21 343 393	11 873 249
39.	Finanszírozási bevételek							
40.	Előző évi pénzmaradvány	259 000 000	667 407 157	667 407 157	656 985 799		9 733 607	687 751
41.	Megelőlegezett állami támogatás		11 113 205	11 113 205	11 113 205			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			29 394 244				
43.	Intézményfinanszírozás					20 657 900	132 675 000	165 023 250
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 712 000	2 024 919 007	1 998 474 944	1 977 196 007	24 742 900	163 752 000	177 584 250
	<i>Pénzkészlet tárgyévek végén</i>			262 133 936				
				136 144 319				
				Ebből GFT tartalék				

KIADÁSOK					2020.évi költségvetés módosítás Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1.	2.	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	636 688 000	569 965 650	509 497 604	206 893 000	22 757 900	163 402 000	176 912 750
2.	Személyi jellegű juttatások	269 925 000	258 986 150	222 574 131	30 132 000	11 639 900	94 764 000	122 450 250
3.	Munkaadót terhelő járulékok	48 907 000	44 916 000	37 742 874	5 477 000	1 785 000	16 501 000	21 153 000
4.	Dologi jellegű kiadások	317 856 000	266 063 500	249 180 599	171 284 000	9 333 000	52 137 000	33 309 500
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	289 553 000	747 325 585	727 092 233	744 520 585	1 985 000	350 000	470 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	140 955 000	331 473 585	312 686 184	328 668 585	1 985 000	350 000	470 000
8.	Felhalmozási célú ÁFA	31 388 000	26 019 000	26 019 000	26 019 000			
9.	Felhalmozási célra átadott pe	5 000 000	347 782 000	347 782 000	347 782 000			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		0					
12.	Tárgyi eszközök felújítása	112 210 000	42 051 000	40 605 049	42 051 000			
13.	III. Támogatások, elvonások	21 000 000	21 286 967	16 286 868	21 085 467	0	0	201 500
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 085 467	2 085 467	2 085 467			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	16 000 000	14 201 500	9 788 033	14 000 000			201 500
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 413 368	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	6 000 000	665 756 625	0	665 756 625	0	0	0
19.	Általános tartalék	3 000 000	12 239 382		12 239 382			
20.	Felhalmozási tartalék (GFT ÉDV Rt)	3 000 000	653 517 243		653 517 243			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	953 241 000	2 004 334 827	1 252 876 705	1 638 255 677	24 742 900	163 752 000	177 584 250
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	9 471 000	20 584 180	9 470 975	20 584 180			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			473 993 328				
					318 356 150			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 712 000	2 024 919 007	1 736 341 008	1 977 196 007	24 742 900	163 752 000	177 584 250
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	50,00	3,00	3,00	16,00	31,00

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Telki Község Önkormányzat			Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár			Telki Község Polgármesteri Hivatal			Telki Zöldmáni Óvoda			Összesen		Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	
	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés 12.31
Dologi kiadások																Dologi kiadások
Készletbeszerzés																Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	360 000	317 020	1 398 000	318 000	114 785	160 000	160 000	143 235	1 650 000	1 238 000	1 216 469	3 468 000	2 076 000	1 791 509	Szakmai anyagok beszerzése
Gyógyászbeszerzés	80 000	60 000	23 948						0	200 000			100 000	60 000	23 948	Gyógyászbeszerzés
Könyv szakfolyóirat beszerzése	0	0	0	1 138 000					0	250 000	200 000	199 036	1 388 000	200 000	199 036	Könyv szakfolyóirat beszerzése
Szakmai anyagok beszerzése	180 000	300 000	293 072	260 000	318 000	114 785	160 000	160 000	143 235	1 380 000	1 038 000	1 017 431	1 980 000	1 816 000	1 568 523	Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 300 000	6 287 000	6 212 622	920 000	780 000	466 742	1 750 000	1 370 000	711 965	2 410 000	1 944 000	1 931 870	12 380 000	10 381 000	9 323 199	Üzemeltetési anyagok beszerzése
Elelmiszer beszerzés	120 000	12 000	10 297										120 000	12 000	10 297	Elelmiszer beszerzés
Íródszer, nyomtatvány beszerzése	160 000			180 000	180 000	14 956	950 000	790 000	488 259	350 000	434 000	431 365	1 640 000	1 404 000	934 580	Íródszer, nyomtatvány beszerzése
Tűzoltóanyag beszerzése	80 000	702 000	640 906	200 000	120 000		120 000	120 000	0	60 000	58 000	57 668	460 000	1 000 000	698 574	Tűzoltóanyag beszerzése
Haltó- és kenőanyagok beszerzése/üzemanyag	240 000	126 000	121 230						0	600 000	360 000	353 321	840 000	486 000	474 551	Haltó- és kenőanyagok beszerzése/üzemanyag
Munkaruha, védőruha, VEDŐFELSZERELÉS	40 000	4 750 000	4 748 748	60 000			120 000	120 000	108 000	1 200 000	862 000	861 315	1 420 000	5 732 000	5 718 063	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
Egyéb anyagbeszerzés	4 960 000	247 000	243 288	400 000	480 000	451 786	160 000	140 000	62 518	200 000	230 000	228 201	5 720 000	1 097 000	985 794	Egyéb anyagbeszerzés
Írószósz	220 000	230 000	228 750	80 000					20 000	16 500			300 000	250 000	245 250	Írószósz
Karbantartási anyag	380 000	220 000	219 403				400 000	180 000	36 687				780 000	400 000	256 090	Karbantartási anyag
Útszóró só	1 100 000		0						0			0	1 100 000	0	0	Útszóró só
Készletbeszerzés összesen:	7 560 000	6 647 000	6 529 642	2 318 000	1 098 000	581 527	1 910 000	1 530 000	855 200	4 060 000	3 182 000	3 148 339	15 848 000	12 457 000	11 114 708	Készletbeszerzés összesen:
Számitéstechnikai szolgáltatások díjai TL	1 065 000	1 545 000	1 475 340	350 000	350 000	315 000	3 000 000	3 000 000	2 930 625	420 000	410 000	410 000	4 835 000	5 305 000	5 130 965	Számitéstechnikai szolgáltatások díjai TL
Informikai eszközök karbantartása, javítása			60 000				200 000	200 000	134 463	100 000	0	0	360 000	200 000	134 463	Informikai eszközök karbantartása, javítása
Egyéb kommunikációs szolgáltatások									0	0	0	0	0	0	0	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Telefondíj	1 020 000	1 907 500	1 907 365	240 000			1 250 000	1 250 000	1 034 242	180 000	206 000	205 135	2 690 000	3 363 500	3 146 742	Telefondíj
Internet	540 000	658 500	658 068				1 020 000	1 020 000	910 800				1 560 000	1 678 500	1 568 868	Internet
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	2 625 000	4 111 000	4 040 773	650 000	350 000	315 000	5 470 000	5 470 000	5 910 138	700 000	616 000	615 135	9 845 000	10 947 000	9 961 038	Kommunikációs szolgáltatás összesen:
Élelmiszer díjak	20 034 000	19 934 000	17 322 592	1 110 000	720 000	528 421	4 205 000	2 885 000	1 476 876	3 220 000	5 912 000	5 722 001	28 559 000	29 451 000	25 049 690	Élelmiszer díjak
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	2 530 000	2 232 981	120 000	80 000	46 160	1 320 000	0	0	1 900 000	3 900 000	3 785 371	4 660 000	6 510 000	6 064 512	Gázenergia-szolgáltatás díja
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000	13 934 000	13 229 833	270 000	230 000	221 963	1 545 000	1 545 000	982 659	520 000	912 000	900 303	16 269 000	16 621 000	15 334 758	Villamosenergia-szolgáltatás díja
Víz- és csatornadíjak	4 780 000	3 470 000	1 859 778	720 000	410 000	260 298	1 340 000	1 340 000	494 017	800 000	1 100 000	1 036 327	7 640 000	6 320 000	3 650 420	Víz- és csatornadíjak
Vásárolt élelmiszer	0	2 000	306	0	0	0	30 125 000	22 165 000	22 164 856	18 530 000	13 376 000	13 376 248	30 125 000	22 167 000	22 165 162	Vásárolt élelmiszer
Iskola:		2 000	306						0				0	0	0	Iskola:
Bérelti és lízing díjak	0	208 000	57 086	60 000	100 000	84 432	0	300 000	294 259	180 000	180 000	180 000	240 000	788 000	615 777	Bérelti és lízing díjak
Informikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	0	0	0	0	0	0	0	300 000	294 259	180 000	180 000	180 000	180 000	480 000	474 259	Informikai eszközök bérelti díja Fénymásoló
Bérelt díj	0	208 000	57 086	60 000	100 000	84 432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bérelt díj
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 385 000	17 120 000	17 094 132	0	50 000	44 278	350 000	350 000	45 046	4 800 000	612 000	611 147	24 535 000	18 132 000	17 794 603	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Épület karbantartás	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800 000	0	0	3 400 000	0	0	Épület karbantartás
Építmények karbantartása	400 000	2 888 600	2 863 460	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	2 000 000	2 888 600	2 863 460	Építmények karbantartása
Utak karbantartása	15 780 000	13 020 000	13 019 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 780 000	13 020 000	13 019 293	Utak karbantartása
Gépek karbantartása	2 085 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 085 000	0	0	Gépek karbantartása
Járművek karbantartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Járművek karbantartása
Kisjavítások	520 000	1 211 400	1 211 379	50 000	44 378	350 000	350 000	45 046	400 000	612 000	611 147	1 270 000	2 223 400	1 911 855	Kisjavítások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76 114 000	49 035 000	49 034 106	8 140 000	4 220 000	2 553 244	1 940 000	1 740 000	187 518	1 060 000	704 000	682 200	87 254 000	55 699 000	52 457 068	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12 800 000			200 000	64 958	1 380 000	1 110 000	0	0	680 000	134 000	116 767	14 860 000	1 444 000	1 117 725	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 760 000	2 820 000	2 820 000						70 000	70 000			2 760 000	2 890 000	2 890 000	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke
Könyvvizsgálati díj	1 500 000	450 000	450 000						0	0			1 500 000	450 000	450 000	Könyvvizsgálati díj
Közbeszerzési díj	2 100 000	3 840 000	3 840 000						0	0			2 100 000	3 840 000	3 840 000	Közbeszerzési díj
Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendezvények	460 000	1 700 160	169 869	7 980 000	3 980 000	2 428 286	320 000	200 000	7 518	200 000	570 000	565 433	8 960 000	4 920 000	3 171 100	Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendezvények
Vásárolt szolgáltatások, fogorvosi ügyelet értékelés, szociális étkezés, bűncselekmény elhárítása	8 370 000	9 264 000	9 263 856						0				8 370 000	9 264 000	9 263 856	Vásárolt szolgáltatások, fogorvosi ügyelet értékelés, szociális étkezés
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj/Kötelező orvosi vizsgálat	60 000	0	0	40 000	0	0	240 000	240 000	0	180 000	0	0	520 000	240 000	240 000	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj/Kötelező orvosi vizsgálat
Építészeti feladatok	3 760 000	3 790 000	3 790 000						0				3 760 000	3 790 000	3 790 000	Építészeti feladatok
Bérelt ellenzés	1 104 000	1 106 400	1 106 400						0				1 104 000	1 106 400	1 106 400	Bérelt ellenzés
Gypmester	2 640 000	2 640 000	2 640 000						0				2 640 000	2 640 000	2 640 000	Gypmester
Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás	660 000	370 000	370 000	120 000	40 000	60 000	120 000	110 000					780 000	530 000	540 000	Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás
Telki Napló kiadása	6 408 000	4 640 000	4 639 650						0				6 408 000	4 640 000	4 639 650	Telki Napló kiadása
Köztartás, rendezés /zöldterület fenntartás	24 572 000	16 548 600	16 548 465						0	24 572 000	16 548 600	16 548 465	24 572 000	16 548 600	16 548 465	Köztartás, rendezés /zöldterület fenntartás
Hoellkarbantartás	5 200 000	1 608 500	1 608 396						0				5 200 000	1 608 500	1 608 396	Hoellkarbantartás
Fejlesztés /mozgásviszálát	120 000	80 000	80 000						0				120 000	80 000	80 000	Fejlesztés /mozgásviszálát
Koordinációs feladatok	3 600 000	1 707 500	1 707 480						0				3 600 000	1 707 500	1 707 480	Koordinációs feladatok
Egyéb szolgáltatások	22 987 000	43 277 000	43 271 069	856 000	736 000	313 285	3 817 000	3 887 000	3 858 246	2 446 000	1 248 500	1 207 979	30 106 000	49 148 500	48 650 579	Egyéb szolgáltatások
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	Szállítási szolgáltatás díja
Szövegbeírási díj	456 000	509 000	508 733	96 000	94 000	91 300	0	0	0	50 000	65 000	63 600	602 000	668 000	663 633	Szövegbeírási díj
Takarítás	13 400 000	14 536 000	14 535 922						0	150 000	23 000	22 205	13 550 000	14 559 000	14 558 127	Takarítás
Rágcsafőrtés	50 000	50 000	50 000				50 000	0	0	200 000	100 000	100 000	300 000	150 000	150 000	Rágcsafőrtés
Postai szolgáltatások díjak	0	40 000	39 758	120 000	0	0	1 280 000	1 140 000	1 132 066	0						

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

Forintban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirány- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1.	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	54 641 000	77 607 133	74 057 807
		<i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i>	<i>43 451 000</i>	<i>43 937 333</i>	<i>43 937 333</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	288 650 000	291 847 764	254 853 594
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	4 470 000	3 865 000	3 864 685
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 260 000	14 585 733	14 585 733
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	236 744 000	244 200 165	244 200 165
	7.	Előző évi pénzaradvány	259 000 000	656 985 799	656 985 799
		Megelőlekezés állami támogatás		11 113 205	11 113 205
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>29 337 750</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 563 000</i>	<i>58 700 500</i>	<i>48 387 500</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>618 290 708</i>	<i>618 290 708</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	908 328 000	1 977 196 007	1 955 676 946
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>259 902 000</i>	<i>232 912 000</i>	<i>221 926 364</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	33 966 000	30 132 000	24 471 502
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 148 000	5 477 000	4 460 375
	3	Dologi jellegű kiadások	219 788 000	197 303 000	192 994 487
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>7 560 000</i>	<i>6 647 000</i>	<i>6 529 642</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>141 145 000</i>	<i>133 687 000</i>	<i>130 820 064</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>71 083 000</i>	<i>56 969 000</i>	<i>55 644 781</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	2 085 467	2 085 467
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 413 368</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>16 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	<i>9 586 533</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>355 960 000</i>	<i>318 356 150</i>	<i>279 463 928</i>
		Polgármesteri Hivatal	145 361 000	132 675 000	114 980 706
		Közösségi Ház- Könyvtár	30 711 000	20 657 900	14 526 345
		Óvoda	179 888 000	165 023 250	149 956 877
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>255 995 000</i>	718 501 585	698 570 717
	1	Felújítás	112 210 000	42 051 000	40 605 049
	2	Beruházások	138 785 000	328 668 585	310 183 668
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000 000	347 782 000	347 782 000
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>9 471 000</i>	20 584 180	9 470 975
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>473 781 830</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>6 000 000</i>	<i>665 756 625</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	908 328 000	1 977 196 007	1 699 299 182
		Záró pénzkészlet			256 377 764
		<i>Ebből GFT tartalék</i>			<i>136 144 319</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 161 000	85 069 127	85 069 127
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	52 029 000	64 015 440	64 015 440
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 749 000	27 749 493	27 749 493
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 585 000	6 584 760	6 584 760
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 184 000	13 184 000	13 184 000
	Köztetető fenntartásának támogatása	301 000	301 323	301 323
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 000	7 679 410	7 679 410
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000	11 421 000	11 421 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000	3 800 310	3 800 310
	Polgármesteri illetmény támogatása	210 000	210 200	210 200
	Beszámítás korlát	-22 127 000	-22 127 316	-22 127 316
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 255 000	114 282 220	114 282 220
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	91 214 000	98 241 220	98 241 220
	Óvodaműködtetési támogatás 160 fő	16 041 000	16 041 000	16 041 000
	Közüktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 036 000	36 162 728	36 162 728
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	6 413 000	6 413 000	6 413 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	37 623 000	29 749 728	29 749 728
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 292 000	7 924 090	7 924 090
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	5 292 000	7 924 090	7 924 090
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		762 000	762 000
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	236 744 000	244 200 165	244 200 165
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Védőnői szolgálat finanszírozása	13 260 000	13 383 400	13 383 400
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 260 000	13 383 400	13 383 400
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
	<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>	100 000	100 000	98 300
B34	Vagyon típusú adók			
	<i>Építményadó</i>	83 000 000	89 569 774	82 576 702
	<i>Telekadó</i>	41 000 000	48 483 334	39 003 158
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	138 000 000	137 363 772	122 533 311
	<i>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</i>			
B354	Gépjárműadó	16 500 000	576 319	576 319
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	6 000 000	2 565 000	2 565 000
	<i>Talajterhelési díj</i>	1 400 000	3 418 300	3 414 384
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	2 650 000	9 691 265	4 006 420
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>		80 000	80 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	288 650 000	291 847 764	254 853 594
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 090 000	10 737 500	10 737 248
	Szolgáltatások-behajtási ktg átalány		283 800	283 788
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 300 000	1 775 300	1 775 255
	Közterületfoglalási díj	1 500 000	721 700	721 682
	Lakbér	2 030 000	1 924 400	1 924 320
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	460 000	124 000	124 000
	3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi		812 900	812 819
	4.Behajtási díj 2020	4 800 000	5 095 400	5 095 384

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 080 000	3 904 000	3 302 529
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	260 000	340 000	339 880
	Rejtő Jenő program/pályázat		394 000	393 701
	HÉSZ módosítás		2 039 000	1 689 900
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	440 000	750 000	498 048
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás	380 000	381 000	381 000
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	51 563 000	51 563 000	41 250 000
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel ÉDV bérleti díj			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 974 000	19 028 000	16 080 480
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	27 477 000	43 937 333	43 937 333
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			
B408	Kamatbevételek	20 000	300	217
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	106 204 000	129 170 133	115 307 807
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ADOMÁNY		500 000	500 000
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervektől		255 039	255 039
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		447 294	447 294
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 202 333	1 202 333
B8	Finanszírozási bevételek		11 113 205	11 113 205
	Megelőlegezés állami támogatás		11 113 205	11 113 205
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	259 000 000	656 985 799	656 985 799
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	52 560 000	61 264 346	61 264 346
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	206 440 000	595 721 453	595 721 453
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	259 000 000	656 985 799	656 985 799
	Függő bevételek			29 337 750
	Működési bevételek mindösszesen:	903 858 000	1 336 789 594	1 285 933 098
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	MAGYAR FALUPPROGRAM -orvosi eszköz közterület karbantartás eszköz+kerékpárút		52 757 558	52 757 558
	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2		565 317 150	565 317 150
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok közművelődés érd tám		216 000	216 000
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	618 290 708	618 290 708
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése			
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés		7 137 500	7 137 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	7 137 500	7 137 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	Zápor u útépítés hzj			
	VIZközmű	2 850 000	3 865 000	3 864 685
	Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy			
	HÉSZ módosítás	1 620 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	4 470 000	3 865 000	3 864 685
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 470 000	629 293 208	629 292 893
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 328 000	1 966 082 802	1 915 225 991

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 360 000	8 176 000	8 112 883
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
	Cafetériai juttatási keret	298 000	298 000	90 730
K1109	Közlekedési költségterítés	360 000	360 000	300 000
	Munkabajárás	45 000	45 000	25 080
K1110	Egyéb költségterítések	360 000	860 000	664 000
	Bankköltség hozzájárulás	24 000	24 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást			
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségterítés	6 733 000	6 733 000	6 063 411
	Polgármester juttatása	12 006 000	11 306 000	7 572 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600 000	800 000	799 436
K123	Egyéb külső személyi juttatások/sportkoncepció kidolgozása,közterületi ellenőrzés	2 060 000	1 530 000	843 962
	Reprezentáció	120 000		
K1	Személyi juttatások összesen	33 966 000	30 132 000	24 471 502
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	5 945 000	5 274 000	4 340 752
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	143 000	143 000	119 623
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 148 000	5 477 000	4 460 375
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	260 000	360 000	317 020
	Gyógyszerbeszerzés	80 000	60 000	23 948
	Vegyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése			
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése	180 000	300 000	293 072
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 300 000	6 287 000	6 212 622
	Élelmiszer beszerzés	120 000	12 000	10 297
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	160 000		
	Tüzelőanyagok beszerzése Szociális tűzifa	80 000	702 000	640 906
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	240 000	126 000	121 230
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése VÉDŐFELSZERELÉS	40 000	4 750 000	4 748 748

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
K313	Árubeszerzés			
	Egyéb anyagbeszerzés	4 960 000	247 000	243 288
	Tisztítószert	220 000	230 000	228 750
	Karbantartási anyag	380 000	220 000	219 403
	Útszóró só	1 100 000		
K31	Készletbeszerzés összesen:	7 560 000	6 647 000	6 529 642
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 065 000	1 545 000	1 475 340
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata	1 065 000	1 545 000	1 475 340
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 560 000	2 566 000	2 565 433
	Telefondíj	1 020 000	1 907 500	1 907 365
	Internet	540 000	658 500	658 068
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	2 625 000	4 111 000	4 040 773
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzem díjak	20 034 000	19 934 000	17 322 592
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	2 530 000	2 232 981
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 934 000	13 934 000	13 229 833
	Víz- és csatornadíjak	4 780 000	3 470 000	1 859 778
K332	Vásárolt élelmezés		2 000	306
	Óvoda:			
	Iskola:			
K333	Bérleti és lízing díjak	0	208 000	57 086
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló			
	Egyéb -ballonos víz		208 000	57 086
	HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ BÉRLETI DÍJ			
K334	Kisjavítási szolgáltatások	19 385 000	17 120 000	17 094 132
	Épület karbantartás	600 000		
	Építmények karbantartása	400 000	2 888 600	2 863 460
	Utak karbantartása	15 780 000	13 020 000	13 019 293
	Gépek karbantartása/ defibrillátor /16 db	2 085 000		
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	520 000	1 211 400	1 211 379
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76 114 000	49 035 000	49 034 106
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások,	12 800 000		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 760 000	2 820 000	2 820 000
	Könyvvizsgálati díj	1 500 000	450 000	450 000
	Közbeszerzési díj/ 3 db	2 100 000	3 840 000	3 840 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai(geodéziai munkák,felszín alatti víz vizsgálat	460 000	170 000	169 869
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás,fogorvosi ügyelet ,értékelés,szociális étkezés/Bölcsödei ellátás	8 370 000	9 264 000	9 263 856

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Építésügyi feladatok/Település építész	3 760 000	3 790 000	3 790 000
	Belső ellenőrzés	1 104 000	1 106 400	1 106 400
	Gyepmester	2 640 000	2 640 000	2 640 000
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	660 000	370 000	370 000
	Telki Napló kiadása	6 408 000	4 640 000	4 639 650
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás ,fásítás	24 572 000	16 548 600	16 548 465
	Hóeltakarítás	5 200 000	1 608 500	1 608 386
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat	120 000	80 000	80 000
	Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés	3 600 000	1 707 500	1 707 480
K337	Egyéb szolgáltatások	22 987 000	43 277 000	43 271 069
	Szállítási szolgáltatás díja tűzifa			
	Szőnyegbérlet	456 000	509 000	508 733
	Takarítás,	13 400 000	14 536 000	14 535 922
	Rágcsálóirtás	50 000	50 000	50 000
	Postai szolgáltatások díjak		40 000	39 758
	Szemétszállítási díjak	360 000	114 000	113 968
	Kéményseprési díj	120 000	58 000	57 500
	Távfelügyeleti díj	180 000	149 000	148 321
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420 000	2 700 000	2 697 771
	Tűzjelzés	311 000	62 500	62 026
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800 000	2 956 500	2 956 079
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás	2 560 000	2 198 000	2 197 416
	Egyéb vásárolt szolgáltatás műszaki szakértés,igazgatás szolg. díjak,rendszerhasználati díj /helpnet,pályázatírás,fakivágás Kórház fasor	300 000	19 904 000	19 903 575
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30 000		
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	138 520 000	129 576 000	126 779 291
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Belföldi kiküldetés	30 000	30 000	2 950
K342	Reklám- és propagandakiadások			
	City line	180 000	180 000	81 900
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	210 000	210 000	84 850
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	36 877 000	29 132 000	28 001 244
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 138 000	5 824 000	5 824 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	20 250 000	20 195 000	20 195 000
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése			
K353	Kamatkiadások			
	Működési célú kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	1 608 000	1 608 000	1 539 687

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Polgármesteri keret	1 000 000		
K35	Különlétele befizetések egyéb dologi kiadások összesen	70 873 000	56 759 000	55 559 931
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	219 788 000	197 303 000	192 994 487
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések	0	2 085 467	2 085 467
	Egyéb befizetési kötelezettség		2 085 467	2 085 467
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 000 000	14 000 000	9 586 533
	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak			
	Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	7 000 000	5 000 000	4 862 277
	HÍD Szociális, Család és Gyermekejélési Szolgálat és Központ	6 000 000	5 180 000	1 038 000
	Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	1 600 000	2 020 000	2 017 256
	Tagsági díjak	1 400 000	1 400 000	1 269 000
	EMMI Bursa Hungarica ösztöndíj		400 000	400 000
	Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak	0	0	0
K512	Tartalékok	6 000 000	665 756 625	0
	Működési célú céltartalék	3 000 000	12 239 382	
	Felhalmozási célú céltartalék/ GFT ÉDV:105 207 e Ft	3 000 000	653 517 243	
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	22 000 000	681 842 092	11 672 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K42	Családi támogatások			
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]			
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás	3 500 000	3 500 000	3 474 435
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 000 000	1 000 000	938 933
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	500 000	500 000	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	5 000 000	4 413 368
	Befektetési célú értékpapír vásárlása			
K9	Finanszírozási kiadások	9 471 000	20 584 180	9 470 975
	Finanszírozási kiadások			162 996
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	355 960 000	318 356 150	279 463 928
	<i>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</i>	<i>30 711 000</i>	<i>20 657 900</i>	<i>14 526 345</i>
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>145 361 000</i>	<i>132 675 000</i>	<i>114 980 706</i>
	<i>Óvoda</i>	<i>179 888 000</i>	<i>165 023 250</i>	<i>149 956 877</i>
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	365 431 000	338 940 330	288 934 903
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	652 333 000	1 258 694 422	527 109 631
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
	Tervezési keret	14 592 000	10 592 000	6 591 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
	Sportcsarnok létesítése	35 000 000	27 783 000	27 782 856
	Völgyrét csatornázása	75 000 000	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		185 284 287	170 846 946
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	Védőnők laptop	100 000	120 000	119 890
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, urnafal,újsághelyezési pont,vonalkod leolvásó	850 000	1 000 000	954 176
	Közművelődési érdekeltségi pályázat- szinpad	3 983 000	3 983 000	3 982 720
	Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása	8 260 000		
	Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés		1 031 905	1 031 905
	Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés		8 212 963	8 212 963
	Kamerarendszer bővítés 5 db	1 000 000		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		19 274 430	19 274 430
K6	Beruházások mindösszesen	138 785 000	328 668 585	310 183 668
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
	Tengelice u. Óvoda előtető,árménykoló	3 000 000		
	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200 000	12 056 000	12 055 449
	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000		
	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000		
	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	29 995 000	28 549 600
	Települési játszótérek felújítása	5 000 000		
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen	112 210 000	42 051 000	40 605 049

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Beruházási előleg			473 618 834
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Katolikus Közösségi Ház	5 000 000		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
	KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 támogatás visszafizetése		347 782 000	347 782 000
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	5 000 000	347 782 000	347 782 000
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	255 995 000	718 501 585	1 172 189 551
	MINDÖSSZESEN	908 328 000	1 977 196 006	1 699 299 182

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

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	1 200 000	4 085 000	4 084 911
	1	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	3 996 200	3 996 190
	2	Közvetített szolgáltatások		88 800	88 721
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		<i>Függő bevételek</i>			
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	20 657 900	14 526 345
	1	Központi költségvetési támogatás	16 171 000	11 490 683	11 490 683
	2	Önkormányzati támogatás	14 540 000	9 167 217	3 035 662
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 911 000	24 742 900	18 611 256
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	31 111 000	22 757 900	15 328 012
	1	Személyi jellegű juttatások	11 935 000	11 639 900	8 789 304
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 155 000	1 785 000	1 332 283
	3	Dologi jellegű kiadások	17 021 000	9 333 000	5 206 425
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 318 000	1 098 000	581 527
		<i>Szolgáltatások</i>	10 816 000	6 176 000	3 838 660
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	3 887 000	2 059 000	786 238
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	800 000	1 985 000	1 714 797
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	800 000	1 985 000	1 714 797
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	31 911 000	24 742 900	17 042 809
		Záró pénzkészlet			1 568 447
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	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			
	Közetemő fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekékeztetés támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 292 000	7 690 373	7 690 373
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 879 000	3 800 310	3 800 310
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	16 171 000	11 490 683	11 490 683
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása			
	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	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	3 996 200	3 996 190
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)	1 200 000	1 098 100	1 098 090
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel/ Sportcsarnok,műfüves pálya		2 898 100	2 898 100
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/			
	3. Szennyvízdíj bevétel			
	4. Behajtási engedély			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	88 800	88 721
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		88 800	88 721
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet			
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Iskola			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés			
B408	Kamatbevételek			
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	Egyéb működési bevételek			

Rovat	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	teljesítés 12.31
	Egyéb saját bevétel			
	Alkalmazottak térítése			
	Étkezési térítési díj			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	1 200 000	4 085 000	4 084 911
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől			
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
		30 711 000	20 657 900	14 526 345
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	30 711 000	20 657 900	14 526 345
	Működési bevételek mindösszesen:	31 911 000	24 742 900	18 611 256
	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 pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 911 000	24 742 900	18 611 256

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 172 000	8 080 000	7 821 765
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások			
	Étkezési hozzájárulás			
1	Cafetériai juttatási keret	447 000	385 000	106 314
K1109	Közlekedési költségtérítés			
	Munkabajárás	180 000	420 000	340 950
K1110	Egyéb költségtérítések			
	Bankszámla hozzájárulás	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció	600 000	600 000	446 852
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást		1 818 900	
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés			
	Egyéb juttatás			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	200 000	73 423
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
	Reprezentáció	100 000	100 000	
K1	Személyi juttatások összesen	11 935 000	11 639 900	8 789 304
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	2 089 000	1 719 000	1 274 335
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	66 000	66 000	57 948
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 155 000	1 785 000	1 332 283
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 398 000	318 000	114 785
	Gyógyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése	1 058 000		
	Folyóirat beszerzése	80 000		
	Egyéb információhordozó beszerzése	60 000	60 000	
	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	258 000	114 785
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000	780 000	466 742
	Élelmiszer beszerzés			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	180 000	14 956
	Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000		
K313	Árubeszerzés			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Egyéb anyagbeszerzés/rendezvényekhez	400 000	480 000	451 786
	Tisztítószert	80 000		
	Karbantartási anyag			
	Útszóró só			
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 318 000	1 098 000	581 527
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai	350 000	350 000	315 000
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Telefondíj	240 000		
	Internet			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	650 000	350 000	315 000
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	1 110 000	720 000	528 421
	Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000	80 000	46 160
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000	230 000	221 963
	Víz- és csatornadíjak	720 000	410 000	260 298
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
	Iskola:			
K333	Bérelti és lízing díjak	60 000	100 000	84 432
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló			
	Egyéb -ballonos víz	60 000	100 000	84 432
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000	44 278
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások		50 000	44 278
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 140 000	4 220 000	2 553 244
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		200 000	64 958
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai		1 000 000	750 000
	Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények	7 980 000	2 980 000	1 678 286
	Építésügyi feladatok			
	Belső ellenőrzés			
	Gyepmester			
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000	40 000	60 000
	Telki Napló kiadása			
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
	Hóeltakarítás			
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
K337	Egyéb szolgáltatások	856 000	736 000	313 285
	Szállítási szolgáltatás díja			
	Szőnyegbérlet	96 000	94 000	91 300
	Takarítás,			
	Rágcsálóirtás			
	Postai szolgáltatások díjak	120 000		
	Szemétszállítási díjak		2 000	1 186
	Kéményseprési díj			
	Távfelügyeleti díj	180 000	180 000	152 288
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
	Tűzjelzés			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000	80 000	53 511
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás	340 000	340 000	15 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000	40 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	10 166 000	5 826 000	3 523 660
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Belföldi kiküldetés	40 000	285 000	283 523
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	40 000	285 000	283 523
K35	Különbéle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	1 704 000	502 715
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
K353	Kamatkiadások			
	Működési célú kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások/önkormányzati	300 000	70 000	
K35	Különbéle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	3 847 000	1 774 000	502 715
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	17 021 000	9 333 000	5 206 425
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások			
K9112				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
-	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 111 000	22 757 900	15 328 012
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	Vonalkod leolvasó,nyomtató	80 000	50 000	45 780
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/Szőnyeg lerakó		500 000	478 858
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése KÖNyVBESZERZÉS	550 000	1 250 000	1 010 922
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	170 000	185 000	179 237
K6	Beruházások mindösszesen	800 000	1 985 000	1 714 797
K7	Felújítások			
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	0
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	800 000	1 985 000	1 714 797
	MINDÖSSZESEN	31 911 000	24 742 900	17 042 809
	LÉTSZÁM	3	3	3

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásainak részletezése	Közösségi Ház és Könyvtár		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés12.31
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 398 000	318 000	114 785
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv , folyóirat beszerzése	1 138 000	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	260 000	318 000	114 785
Üzemeltetési anyagok beszerzése	920 000	780 000	466 742
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	180 000	180 000	14 956
Tüzelőanyagok beszerzése	200 000	120 000	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	0	0
Egyéb anyagbeszerzés	400 000	480 000	451 786
Tisztítószer	80 000	0	0
Karbantartási anyag			
Útszóró só			
Készletbeszerzés összesen:	2 318 000	1 098 000	581 527
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	350 000	350 000	315 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	60 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	240 000	0	0
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	650 000	350 000	315 000
Közüzemeli díjak	1 110 000	720 000	528 421
Gázenergia-szolgáltatás díja	120 000	80 000	46 160
Villamosenergia-szolgáltatás díja	270 000	230 000	221 963
Víz- és csatornadíjak	720 000	410 000	260 298
Vásárolt élelmezés	0	0	0
Iskola:			0
Bérelti és lízing díjak	60 000	100 000	84 432
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló			0
Bérelti díja	60 000	100 000	84 432
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	50 000	44 278
Épület karbantartás			0
Építmények karbantartása			0
Utak karbantartása			0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások		50 000	44 278
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 140 000	4 220 000	2 553 244
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		200 000	64 958
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			0
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	7 980 000	3 980 000	2 428 286
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	40 000	0	0
Építésügyi feladatok			0
Belső ellenőrzés			0
Gyepmester			0
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	120 000	40 000	60 000
Telki Napló kiadása			0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			0
Hóeltakarítás			0
Egyéb szolgáltatások	856 000	736 000	313 285
Szállítási szolgáltatás díja			0
Szönyegbérlés	96 000	94 000	91 300
Takarítás,			0
Rágcsálóirtás			0
Postai szolgáltatások díjak	120 000	0	0
Szemétszállítási díjak		2 000	1 186
Kéményseprési díj			0
Távfelügyeleti díj	180 000	180 000	152 288
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			0
Tűzjelzés			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	80 000	80 000	53 511
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	340 000	340 000	15 000
Egyéb vásárolt szolgáltatás			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	40 000	40 000	0
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 166 000	5 826 000	3 523 660
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	285 000	283 523
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 547 000	1 704 000	502 715
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			0
Egyéb dologi kiadások	300 000	70 000	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	3 887 000	2 059 000	786 238
Dologi kiadások mindösszesen:	17 021 000	9 333 000	5 206 425

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	38 213 000	31 077 000	26 910 647
	1	Szolgáltatások		140 000	140 000
	2	Közvetített szolgáltatások	140 000	525 000	459 993
	3	Ellátási díjak	16 280 000	12 265 000	10 938 221
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 783 000	8 412 393	5 638 822
	5	Egyéb működési bevételek	10 000	1 000	4
	6	Előző évi pénzmaradvány		9 733 607	9 733 607
		Egyéb működési célú támogatások	9 000 000		
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>			
		<i>Függő bevételek</i>			37 757
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	145 361 000	132 675 000	114 980 706
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	81 307 000	91 614 848	91 614 848
	2	Önkormányzati támogatás	64 054 000	41 060 152	23 365 858
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 574 000	163 752 000	141 929 110
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	183 204 000	163 402 000	138 963 119
	1	Személyi jellegű juttatások	98 730 000	94 764 000	80 902 197
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 635 000	16 501 000	14 031 073
	3	Dologi jellegű kiadások	66 839 000	52 137 000	44 029 849
		Készletbeszerzések	1 910 000	1 530 000	855 200
		Szolgáltatások	45 907 000	36 797 000	33 036 731
		Különféle dologi kiadások	19 022 000	13 810 000	10 137 918
		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	350 000	329 740
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	370 000	350 000	329 740
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 574 000	163 752 000	139 292 859
		Záró pénzkészlet			2 636 251
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	15,00

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás 11,69 fő	52 029 000	64 015 440	64 015 440
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közetemő fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 421 000	11 421 000	11 421 000
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 857 000	16 178 408	16 178 408
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
	Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	81 307 000	91 614 848	91 614 848
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása			
	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	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	140 000	140 000
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)		140 000	140 000
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/			
	3. Szennyvízdíj bevétel			
	4. Behajtási engedély			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	140 000	525 000	459 993
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		383 000	318 393
	1. Iskola-takarítás, telefon ,internet	140 000	142 000	141 600
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
B405	Ellátási díjak	16 280 000	12 265 000	10 938 221
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Iskola	16 280 000	12 265 000	10 938 221
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 433 000	3 376 000	3 033 822
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 350 000	5 036 393	2 605 000
B408	Kamatbevételek	10 000	1 000	4
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	Egyéb működési bevételek			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Egyéb saját bevétel			
	Alkalmazottak térítése			
	Étkezési térítési díj			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	29 213 000	21 343 393	17 177 040
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 000 000		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetektől			
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	9 000 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			37 757
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		9 733 607	9 733 607
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Polgármesteri Hivatal	145 361 000	132 675 000	114 980 706
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	145 361 000	142 408 607	124 752 070
	Működési bevételek mindösszesen:	183 574 000	163 752 000	141 929 110
	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 pénzeszköztávétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 574 000	163 752 000	141 929 110

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 763 000	79 536 000	67 876 099
K1103	Céljuttatás		5 840 000	5 840 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	400 000	820 000	453 642
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 579 000	1 579 000	1 579 000
K1107	Béren kívüli juttatások			
1	Cafetériai juttatási keret	2 384 000	2 384 000	2 226 772
K1109	Közlekedési költségtérítés			
	Munkabajárás	2 305 000	2 305 000	1 655 110
K1110	Egyéb költségtérítések			
	Bankszámla hozzájárulás	192 000	392 000	232 195
K1112	Szociális támogatások	300 000	100 000	57 975
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Béerkompenzáció	152 000	1 408 000	917 509
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást/BÉRKOMENZÁCIÓ	4 255 000		
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés			
	Egyéb juttatás			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	63 895
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
	Reprezentáció	200 000	200 000	
K1	Személyi juttatások összesen	98 730 000	94 764 000	80 902 197
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	17 278 000	15 501 000	13 125 995
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás		550 000	489 068
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	357 000	450 000	416 010
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	17 635 000	16 501 000	14 031 073
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
	Gyógyszerbeszerzés			
	Könyv beszerzése			
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000	1 370 000	711 965
	Élelmiszer beszerzés			24 593
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000	790 000	488 259
	Tüzelőanyagok beszerzése	120 000	120 000	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000	120 000	108 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
K313	Árubeszerzés			
	Egyéb anyagbeszerzés	160 000	140 000	37 926
	Tisztítószer		20 000	16 500
	Karbantartási anyag	400 000	180 000	36 687
	Útszóró só			
K31	Készletbeszerzés összesen:	1 910 000	1 530 000	855 200
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 000 000	2 930 625
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000	200 000	134 463
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
	Telefondíj	1 250 000	1 250 000	1 034 242
	Internet	1 020 000	1 020 000	910 800
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 470 000	5 470 000	5 010 130
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 205 000	2 885 000	1 476 676
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000		
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000	1 545 000	982 659
	Víz- és csatornadíjak	1 340 000	1 340 000	494 017
K332	Vásárolt étellemezés	30 125 000	22 165 000	22 164 856
	Iskola:	30 125 000	22 165 000	22 164 856
K333	Bérelti és lízing díjak	0	300 000	294 259
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló		300 000	294 259
	Bérelti díj			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000	45 046
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	350 000	350 000	45 046
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 940 000	1 740 000	187 518
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj	1 380 000	1 110 000	
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		70 000	70 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	240 000	240 000	
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/céginfo	320 000	200 000	7 518
	Vásárolt közszolgáltatások			
	Építésügyi feladatok			
	Belső ellenőrzés			
	Gyepmester			
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás		120 000	110 000
	Telki Napló kiadása			
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
	Hőeltakarítás			
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
K337	Egyéb szolgáltatások	3 817 000	3 887 000	3 858 246
	Szállítási szolgáltatás díja			
	Egyéb szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj		970 000	969 974
	Szőnyegbérlet			
	Takarítás,			
	Rágcsálóirtás	50 000		
	Postai szolgáltatások díjak	1 280 000	1 140 000	1 132 056
	Szemétszállítási díjak	680 000	500 000	492 178
	Kéményseprési díj	180 000	15 000	15 000
	Távfelügyeleti díj	312 000	252 000	251 800
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
	Tűzjelzés			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000	440 000	430 098
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000	220 000	219 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	350 000	348 140
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	40 437 000	31 327 000	28 026 601
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	40 000	40 000	
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	40 000	40 000	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	10 232 000	7 612 599
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	2 738 000	1 786 000
K353	Kamatkiadások			
	Működési célú kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások/ Kártérítés	200 000	800 000	739 319
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	19 022 000	13 770 000	10 137 918
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	66 839 000	52 137 000	44 029 849
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
K9	Finanszírozási kiadások			
K9112	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 204 000	163 402 000	138 963 119
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	Szünetmentes tápegység 3 db	50 000	205 000	204 890
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250 000	125 000	124 850
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	20 000	
K6	Beruházások mindösszesen	370 000	350 000	329 740
K7	Felújítások			
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	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	370 000	350 000	329 740
	MINDÖSSZESEN	183 574 000	163 752 000	139 292 859
	LÉTSZÁM	16	16	15

Telki Község Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
Gyógyszerbeszerzés			0
Könyv beszerzése			0
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	143 235
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000	1 370 000	711 965
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	950 000	790 000	488 259
Tüzelőanyagok beszerzése	120 000	120 000	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	120 000	120 000	108 000
Egyéb anyagbeszerzés	160 000	140 000	62 519
Tisztítószer	0	20 000	16 500
Karbantartási anyag	400 000	180 000	36 687
Útszóró só			0
Készletbeszerzés összesen:	1 910 000	1 530 000	855 200
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 000 000	2 930 625
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	200 000	200 000	134 463
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
Telefondíj	1 250 000	1 250 000	1 034 242
Internet	1 020 000	1 020 000	910 800
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 470 000	5 470 000	5 010 130
Közüzemi díjak	4 205 000	2 885 000	1 476 676
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 320 000	0	0
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 545 000	1 545 000	982 659
Víz- és csatornadíjak	1 340 000	1 340 000	494 017
Vásárolt élelmezés	30 125 000	22 165 000	22 164 856
Iskola:	30 125 000	22 165 000	22 164 856
Bérelti és lízing díjak	0	300 000	294 259
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	0	300 000	294 259
Bérelti díja Iskola ebédlő			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	350 000	45 046
Épület karbantartás			0
Építmények karbantartása			0
Utak karbantartása			0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások	350 000	350 000	45 046
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 620 000	1 740 000	187 518
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 380 000	1 110 000	0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		70 000	70 000
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai		200 000	7 518
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	110 000
Telki Napló kiadása			0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			0
Hóeltakarítás			0
Egyéb szolgáltatások	4 137 000	3 887 000	3 858 246
Szállítási szolgáltatás díja			0
Szőnyegbérelt			0
Takarítás,			0
Rágcsalóirtás	50 000	0	0
Postai szolgáltatások díjak	1 280 000	1 140 000	1 132 056
Szemétszállítási díjak	680 000	500 000	492 178
Kéményseprési díj	180 000	15 000	15 000
Távfelügyeleti díj	312 000	252 000	251 800
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			0
Tűzjelzés			0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	695 000	440 000	430 098
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	180 000	220 000	219 000
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320 000	970 000	969 974
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	350 000	348 140
Szolgáltatási kiadások összesen:	40 437 000	31 327 000	28 026 601
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 387 000	10 232 000	7 612 599
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	4 395 000	2 738 000	1 786 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	800 000	739 319
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	19 022 000	13 810 000	10 137 918
Dologi kiadások mindösszesen:	66 839 000	52 137 000	44 029 849

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata					I.
Alcím neve, száma		Telki Zöldmanó Óvoda					4.
Forintban							
Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31		
1	2	3	4	5	6		
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	12 496 000	11 536 700	10 721 646		
	1	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	233 000	232 500		
	2	Közvetített szolgáltatások	200 000	1 428 000	1 427 284		
	3	Ellátási díjak	7 240 000	5 542 249	4 993 966		
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 596 000	3 645 700	3 380 145		
	5	Előző évi pénzmaradvány		687 751	687 751		
		Függő bevételek			18 737		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 475 000	1 024 300	1 024 300		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	2 475 000	1 024 300	1 024 300		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	179 888 000	165 023 250	149 956 877		
	1	Központi költségvetési támogatás	132 551 000	127 853 540	127 853 540		
	2	Önkormányzati támogatás	47 337 000	37 169 710	22 103 337		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 859 000	177 584 250	161 721 560		
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	193 859 000	177 114 250	159 500 609		
	1	Személyi jellegű juttatások	125 294 000	122 450 250	108 411 128		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 969 000	21 153 000	17 919 143		
	3	Dologi jellegű kiadások	45 596 000	33 309 500	33 170 338		
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 060 000	3 182 000	3 148 339		
		<i>Szolgáltatások</i>	30 936 000	22 648 500	22 393 710		
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	10 600 000	7 479 000	7 426 789		
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		201 500	201 500		
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	470 000	457 979		
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 000 000	470 000	457 979		
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>			211 498		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 859 000	177 584 250	160 170 086		
		Záró pénzkészlet			1 551 474		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	29,00		

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	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/	90 301 000	98 241 220	98 241 220
	Óvodaműködtetési támogatás 165 fő	16 071 000	16 041 000	16 041 000
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	26 179 000	13 571 320	13 571 320
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok			
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRTámogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	132 551 000	127 853 540	127 853 540
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	460 000	233 000	232 500
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
	Közterületfoglalási díj			
	Lakbér			
	Helyiségek béleti díja	460 000	233 000	232 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	200 000	1 428 000	1 427 282
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	200 000	1 428 000	1 427 282
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
B405	Ellátási díjak	7 240 000	5 542 249	4 993 966
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	7 240 000	5 542 249	4 993 966
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 079 000	1 675 700	1 411 145
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 079 000	1 675 700	1 411 145
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 516 000	1 969 000	1 969 000
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	2 516 000	1 969 000	1 969 000
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	2
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről			
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	12 496 000	10 848 949	10 033 895
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 475 000	1 024 300	1 024 300
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 475 000	1 024 300	1 024 300
B8	Finanszírozási bevételek			18 737
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		687 751	687 751
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	179 888 000	165 023 250	149 956 877
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	Óvoda	179 888 000	165 023 250	149 956 877

Rovat szám	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás <i>ebből Önkormányzati támogatás</i>			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	179 888 000	165 711 001	150 644 628
	Működési bevételek mindösszesen:	194 859 000	177 584 250	161 721 560
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 859 000	177 584 250	161 721 560

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	108 361 000	100 173 000	92 466 202
K1103	Céljuttatás		5 000 000	5 000 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	860 000	860 000	530 908
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 827 000	1 827 000	1 827 000
K1107	Béren kívüli juttatások			
	Cafeteria juttatás	4 619 000	5 072 000	5 071 035
K1109	Közlekedési költségtérítés			
	Munkabajárás	2 486 000	1 806 000	1 771 206
K1110	Egyéb költségtérítések			
	Bankszámla hozzájárulás	372 000	372 000	40 000
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 969 000	6 940 250	1 409 867
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozóknak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés			
	BÉRKIEGÉSZÍTÉS /pályakezdő óvodapedagógus minálbér 20%			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	800 000	400 000	294 910
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	125 294 000	122 450 250	108 411 128
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	21 927 000	19 771 000	16 766 012
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás	60 000	300 000	168 069
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	693 000	793 000	768 062
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000	217 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	22 969 000	21 153 000	17 919 143
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 650 000	1 238 000	1 216 469
	Gyógyszerbeszerzés	20 000		
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	250 000	200 000	199 038
	Folyóirat beszerzése			
	Egyéb információhordozó beszerzése			
	Szakmai anyagok beszerzése /képesztőfejlesztő játékok/ szülői befizetésből	1 380 000	1 038 000	1 017 431
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 410 000	1 944 000	1 931 870
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000	434 000	431 365
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	58 000	57 668
K313	Árubeszerzés			
	Egyéb anyagbeszerzés	600 000	360 000	353 321
	Tisztítószer csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	1 200 000	862 000	861 315
	Karbantartási anyag	200 000	230 000	228 201
K31	Készletbeszerzés összesen:	4 060 000	3 182 000	3 148 339
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	520 000	410 000	410 000
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000	410 000	410 000
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása/WIFI lefedettség javítása 2 épület	100 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	180 000	206 000	205 135
	Telefondíj	180 000	206 000	205 135
	Internet			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	700 000	616 000	615 135
K33	Szolgáltatási kiadások			

Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
K331	Közüzemi díjak	3 220 000	5 912 000	5 722 001
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	3 900 000	3 785 371
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000	912 000	900 303
	Víz- és csatornadíjak	800 000	1 100 000	1 036 327
K332	Vásárolt ételmezés	18 530 000	13 376 000	13 375 248
	Óvoda:	18 530 000	13 376 000	13 375 248
K333	Bérelti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000	180 000	180 000
	bérelti díja			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000	612 000	611 147
	Épület karbantartás /Harangvirág u. épület teljes fal festése,Tengelice u csoportszoba ablakainak javítása	2 800 000		
	Építmények karbantartása -Két épület kerítésének javítása,udvari játékok felületkezelése,Harangvirág u homokozó árnyékoló javítása,kerti csapok,ivókút	1 600 000		
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások/mosogatógép	400 000	612 000	611 147
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 060 000	704 000	682 200
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	134 000	116 767
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	200 000	460 000	455 433
	Vásárolt közszolgáltatások		110 000	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 446 000	1 248 500	1 207 979
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út/Erdei Óvoda	300 000		
	Szőnyegbéreltet	50 000	65 000	63 600
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150 000	23 000	22 205
	Rágcsálóirtás	200 000	100 000	100 000
	Postai szolgáltatások díjak			
	Szemétszállítási díjak	60 000	70 000	65 200
	Kéményseprési díj	60 000		
	Távfelügyeleti díj	96 000	238 500	211 726
	Tűzjelzés	150 000	190 000	186 078
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000	395 000	394 970
	Díjak, egyéb befizetések	100 000	12 000	12 000
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján 5fő	800 000	155 000	152 200
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	30 236 000	22 032 500	21 778 575
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 400 000	7 479 000	7 426 789
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	6 378 000	6 325 789
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000	1 101 000	1 101 000
K353	Kamatkiadások			

Rovat	Rovat megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés 12.31
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000		
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	10 600 000	7 479 000	7 426 789
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	45 596 000	33 309 500	32 968 838
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
	Egyéb befizetési kötelezettség			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre szülői befizetés visszafizetése		201 500	201 500
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	201 500	201 500
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások			211 498
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	211 498
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 859 000	177 114 250	159 712 107
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Laptop/	400 000	120 000	119 890
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	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	270 000	266 212
	Járművek vásárlása, létesítése			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200 000	80 000	71 877
K6	Beruházások mindösszesen	1 000 000	470 000	457 979
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 000 000	470 000	457 979
	MINDÖSSZESEN	194 859 000	177 584 250	160 170 086
	LÉTSZÁM	31	31	28

Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése	Telki Zöldmanó Óvoda		
	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	2020.évi teljesítés 12.31
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 650 000	1 238 000	1 216 469
Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	0
Könyv szakfolyóirat beszerzése	250 000	200 000	199 038
Szakmai anyagok beszerzése	1 380 000	1 038 000	1 017 431
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 410 000	1 944 000	1 931 870
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	350 000	434 000	431 365
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60 000	58 000	57 668
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	360 000	353 321
Tisztítószer	1 200 000	862 000	861 315
Karbantartási anyag	200 000	230 000	228 201
Készletbeszerzés összesen:	4 060 000	3 182 000	3 148 339
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	420 000	410 000	410 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	100 000	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	180 000	206 000	205 135
Internet			0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	700 000	616 000	615 135
Közüzem díjak	3 220 000	5 912 000	5 722 001
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	3 900 000	3 785 371
Villamosenergia-szolgáltatás díja	520 000	912 000	900 303
Víz- és csatornadíjak	800 000	1 100 000	1 036 327
Vásárolt élelmézés	18 530 000	13 376 000	13 375 248
Óvoda:	18 530 000	13 376 000	13 375 248
Bérelti és lízing díjak	180 000	180 000	180 000
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180 000	180 000	180 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 800 000	612 000	611 147
Épület karbantartás	2 800 000	0	0
Építmények karbantartása	1 600 000	0	0
Gépek karbantartása			0
Járművek karbantartása			0
Kisjavítások	400 000	612 000	611 147
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 060 000	704 000	682 200
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	680 000	134 000	116 767
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200 000	570 000	565 433
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	0	0
			0
Egyéb szolgáltatások	2 446 000	1 248 500	1 207 979
Szállítási szolgáltatás díja	300 000	0	0
Szönyegbérlés	50 000	65 000	63 600
Takarítás,	150 000	23 000	22 205
Rágcsálóirtás	200 000	100 000	100 000
Postai szolgáltatások díjak	0	0	0
Szemétszállítási díjak	60 000	70 000	65 200
Kéményseprési díj	60 000	0	0
Távfelügyeleti díj	96 000	238 500	211 726
Tűzjelzés	150 000	190 000	186 078
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480 000	395 000	394 970
Díjak, egyéb befizetések	100 000	12 000	12 000
			0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	800 000	155 000	152 200
Szolgáltatási kiadások összesen:	30 236 000	22 032 500	21 778 575
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	8 445 000	6 378 000	6 325 789
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	1 955 000	1 101 000	1 101 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	0	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	10 600 000	7 479 000	7 426 789
Dologi kiadások mindösszesen:	45 596 000	33 309 500	32 968 838

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2020.évi költségvetés	2020.évi módosított költségvetés	2020.évi teljesítés 12.31
Önkormányzati beruházási keret				
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 - Beruházási előleg kivitelezőnél		185 284 287	170 846 946
2.	Sportcsarnok létesítése	35 000 000	27 783 000	27 782 856
3.	Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás	3 983 000	3 983 000	3 982 720
4.	Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás	75 000 000	71 387 000	71 386 782
	Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-ÁFA		19 274 430	19 274 430
5.	Tervezési keret	3 000 000	0	
	Boszorkányvölgyi gyalogútak megvilágítása	1 000 000	0	
	Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Szolgálati lakás kiviteli tervek	4 191 000	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	0	
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	1 000 000	0	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat	950 000	1 000 000	954 176
	Közösségi Ház –Könyvtár	800 000	1 985 000	1 714 797
	Polgármesteri Hivatal	370 000	350 000	329 740
	Óvoda	1 000 000	470 000	457 979
9.	Pályázati önrész céltartaléka	3 000 000		
10.	Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés		1 031 905	1 031 905
11.	Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés		8 212 963	8 212 963
Beruházás összesen		143 955 000	331 353 585	312 566 294
Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200 000	12 056 000	12 055 449
2.	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525 000		
3.	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	31 485 000		
4.	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000 000	29 995 000	28 549 600
5.	Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló	3 000 000		
6.	Települési játszótérek felújítása	5 000 000		
Felújítás összesen		112 210 000	42 051 000	40 605 049
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
	Katolikus Közösségi Ház támogatása	5 000 000	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt támogatás visszafizetése		347 782 000	347 782 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		5 000 000	347 782 000	347 782 000