

**Telki Község**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**MINDÖSSZESEN**

Forintban

<b>BEVÉTELEK</b>				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 .évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>315 170 395</b>	<b>320 234 182</b>	<b>233 869 545</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>85 170 395</b>	<b>90 234 182</b>	<b>53 902 372</b>
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	21 091 837
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 138 000	11 138 000	0
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 714 281	11 176 701
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	13 443 268
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	8 190 566
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>230 000 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>179 967 173</b>
4.	Építményadó	85 000 000	85 000 000	64 007 674
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	28 497 077
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	46 200
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0
8.	Iparüzési adó	100 000 000	94 960 000	86 087 027
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	1 329 195
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2 561</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	2 561
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	0	0	0
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>41 830 000</b>	<b>77 712 393</b>	<b>67 394 383</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	4 000	4 000
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0	0	0
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
	Pályázati támogatás Vis maior	0	35 882 393	35 882 393
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	30 937 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>19 968 507</b>	<b>16 058 272</b>	<b>11 691 200</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 451 507	13 451 507	9 093 200
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	2 000 000	2 239 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>277 830 112</b>	<b>329 444 029</b>	<b>221 220 283</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	329 444 029	221 220 283
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>654 899 014</b>	<b>743 548 876</b>	<b>534 177 972</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			370 817
	Intézményfinanszírozás			
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>882 102 524</b>	<b>1 450 281 896</b>	<b>1 241 281 809</b>
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			414 981 885
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			159 685 310

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 .évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>579 601 500</b>	<b>602 563 404</b>	<b>332 601 977</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 429 051	150 928 289
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 110 105	23 927 923
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>81 278 385</b>	<b>598 554 371</b>	<b>22 498 529</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	531 163 103	1 215 681
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 137 500	11 137 500	8 353 125
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	56 253 768	12 929 723
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>28 178 619</b>	<b>29 905 289</b>	<b>18 663 604</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619	10 619 959	7 400 564
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	14 285 330	9 268 264
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>208 145 627</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	14 717 000	40 931 812	0
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>870 989 319</b>	<b>1 439 168 691</b>	<b>373 764 110</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	0
25.	Intézményfinanszírozás			
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>882 102 524</b>	<b>1 450 281 896</b>	<b>384 877 315</b>

Telki Község  
Összevont költségvetési mérleg  
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31	Működési célú kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31
I.Működési bevételek	85 170 395	90 234 182	53 902 372	Személyi juttatások	248 928 000	255 429 051	150 928 289
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 110 105	23 927 923
II.1 Átengedett adók	100 000	100 000	2 561	Dologi kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765
II.2 Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000	179 967 173	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	23 178 619	24 905 289	16 668 828
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	14 717 000	40 931 812	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	277 830 112	329 444 029	221 220 283				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	19 968 507	16 058 272	11 691 200				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	37 439 359	37 439 359	37 439 359				
				Függő,átfutó, kiegyenlítő	-	-	-
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>650 508 373</b>	<b>703 275 842</b>	<b>504 222 948</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>622 497 119</b>	<b>673 400 505</b>	<b>351 265 581</b>
Függő,átfutó, kiegyenlítő			370 817	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
				Intézményfinanszírozás	-	-	-
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>650 508 373</b>	<b>703 275 842</b>	<b>504 593 765</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>633 610 324</b>	<b>684 513 710</b>	<b>362 378 786</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	41 250 000	30 937 500	Beruházási kiadások	59 960 000	531 163 103	1 215 681
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	4 000	Felújítások	10 180 885	56 253 768	12 929 723
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 137 500	11 137 500	8 353 125
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	580 000	576 000	570 490	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	35 882 393	35 882 393	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>41 830 000</b>	<b>77 712 393</b>	<b>67 394 383</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>248 492 200</b>	<b>765 768 186</b>	<b>22 498 529</b>
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	189 764 151	669 293 661	669 293 661				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>231 594 151</b>	<b>747 006 054</b>	<b>736 688 044</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>248 492 200</b>	<b>765 768 186</b>	<b>22 498 529</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>882 102 524</b>	<b>1 450 281 896</b>	<b>1 241 281 809</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>882 102 524</b>	<b>1 450 281 896</b>	<b>384 877 315</b>

856 404 494

882 102 524

1 450 281 896

1 241 281 809

882 102 524

1 450 281 896

384 877 315

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Forintban

BEVÉTELEK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31	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.	<b>Saját bevételek</b>	315 270 395	320 334 182	233 872 106	265 888 395	11 714 281	28 756 506	13 975 000
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	85 170 395	90 234 182	53 902 372	35 788 395	11 714 281	28 756 506	13 975 000
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	21 091 837	35 788 395			
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 138 000	11 138 000	0	11 138 000			
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 714 281	11 176 701		11 714 281		
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	13 443 268			28 756 506	
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	8 190 566				13 975 000
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	230 000 000	230 000 000	179 967 173	230 000 000	0	0	0
4.	Építványadó	85 000 000	85 000 000	64 007 674	85 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	28 497 077	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	46 200	500 000			
7.	Idegforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
8.	Ipartűzési adó	100 000 000	94 960 000	86 087 027	94 960 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	1 329 195	6 540 000			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>							
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>							
12.	<b>II. Atengedett, megosztott bevételek</b>	100 000	100 000	2 561	100 000	0	0	0
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	2 561	100 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0	0	0			
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	41 830 000	77 712 393	67 394 383	77 712 393	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.							
21.	Felhal.célú támogatás	0	4 000	4 000	35 886 393			
22.	Felhal.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490	576 000			
	Felhal.célú tám							
23.	Felhal.célú tám lakosság							
	Felhal.célú tám							
24.	Pályázati támogatás							
	Pályázati támogatás Vis maior		35 882 393	35 882 393				
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	30 937 500	41 250 000			
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	19 968 507	16 058 272	11 691 200	15 451 507	0	0	606 765
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 451 507	13 451 507	9 093 200	13 451 507			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	2 000 000	2 239 500	2 000 000			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500		0	0	606 765
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,							
32.	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	277 830 112	329 444 029	221 220 283	329 444 029	0	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	329 444 029	221 220 283	329 444 029			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások							
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)							
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	654 899 014	743 548 876	534 177 972	688 496 324	11 714 281	28 756 506	14 581 765
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
40.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020	700 821 844	1 568 447	2 598 494	1 744 235
41.	Megelőlegezett állami támogatás							
42.	Függő átfutó, kiegyenlítő			370 817				
43.	<i>Intézményfinanszírozás</i>					25 953 996	131 284 000	164 685 160
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	882 102 524	1 450 281 896	1 241 281 809	1 389 318 168	39 236 724	162 639 000	181 011 160
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			414 981 885				
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gárduló fejlesztési terv</i>			159 685 310				

KIADÁSOK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31	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.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>579 601 500</b>	<b>602 563 404</b>	<b>332 601 977</b>	<b>225 266 520</b>	<b>36 863 724</b>	<b>162 194 000</b>	<b>178 239 160</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 429 051	150 928 289	32 414 000	13 476 636	87 801 220	121 737 195
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 110 105	23 927 923	5 063 000	1 975 360	14 099 780	18 971 965
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765	187 789 520	21 411 728	60 293 000	37 530 000
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>81 278 385</b>	<b>598 554 371</b>	<b>22 498 529</b>	<b>592 964 371</b>	<b>2 373 000</b>	<b>445 000</b>	<b>2 772 000</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	531 163 103	1 215 681	525 573 103	2 373 000	445 000	2 772 000
8.	Felhalm.célra ÁFA	11 137 500	11 137 500	8 353 125	11 137 500			
9.	Felhalm.célra átadott pe							
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás							
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	56 253 768	12 929 723	56 253 768			0
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>28 178 619</b>	<b>29 905 289</b>	<b>18 663 604</b>	<b>29 905 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 619 959	7 400 564	10 619 959			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	14 285 330	9 268 264	14 285 330			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776	5 000 000			
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>208 145 627</b>	<b>0</b>	<b>208 145 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	14 717 000	40 931 812	0	40 931 812			
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0	167 213 815			
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>870 989 319</b>	<b>1 439 168 691</b>	<b>373 764 110</b>	<b>1 056 281 807</b>	<b>39 236 724</b>	<b>162 639 000</b>	<b>181 011 160</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205	11 113 205			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			0				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				321 923 156			
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>882 102 524</b>	<b>1 450 281 896</b>	<b>384 877 315</b>	<b>1 389 318 168</b>	<b>39 236 724</b>	<b>162 639 000</b>	<b>181 011 160</b>
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>31</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	35 788 395	35 788 395	21 091 837
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	230 100 000	230 100 000	179 969 734
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	580 000	576 000	570 490
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 451 507	15 451 507	11 332 700
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	329 444 029	221 220 283
	6.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	700 821 844	700 821 844
	7.	Megelőlekezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			0
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>	<i>41 254 000</i>	<i>30 941 500</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		<i>35 882 393</i>	<i>35 882 393</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>1 389 318 168</b>	<b>1 201 830 781</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>222 219 000</i>	<i>236 404 020</i>	<i>127 019 980</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	32 429 000	32 414 000	19 516 032
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 000	5 063 000	2 976 373
	3	Dologi jellegű kiadások	184 742 000	198 927 020	104 527 575
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>2 244 000</i>	<i>2 244 000</i>	<i>874 905</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>130 038 000</i>	<i>140 814 000</i>	<i>80 633 091</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>52 460 000</i>	<i>55 869 020</i>	<i>23 019 579</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>10 060 619</i>	<i>10 619 959</i>	<i>7 400 564</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 994 776</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 118 000</i>	<i>14 285 330</i>	<i>9 268 264</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>314 141 000</i>	<i>321 923 156</i>	<i>189 979 667</i>
		Polgármesteri Hivatal	130 417 000	131 284 000	81 990 482
		Közösségi Ház- Könyvtár	24 517 000	25 953 996	9 867 129
		Óvoda	159 207 000	164 685 160	98 122 056
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>68 620 885</i>	<i>581 826 871</i>	<i>13 324 391</i>
	1	Felújítás	10 180 885	56 253 768	12 929 723
	2	Beruházások	58 440 000	525 573 103	394 668
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			0
12		<i>Tartalék</i>	<i>181 930 815</i>	<i>208 145 627</i>	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>1 389 318 168</b>	<b>360 100 847</b>
		Záró pénzkészlet			404 391 889
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 07.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>105 748 870</b>	<b>106 224 870</b>	<b>72 232 915</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 138 000	66 614 000	45 297 522
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	<b>27 836 170</b>	<b>27 836 170</b>	<b>18 928 597</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 584 760	6 584 760	4 477 657
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 472 000	13 472 000	9 160 960
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	68 000
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 410	7 679 410	5 221 980
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	<b>11 774 700</b>	<b>11 774 700</b>	<b>8 006 796</b>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Polgármesteri illetmény támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>115 827 650</b>	<b>119 817 650</b>	<b>81 476 002</b>
	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/	100 535 850	104 525 850	71 077 578
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	10 398 424
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>46 790 222</b>	<b>47 278 382</b>	<b>32 516 999</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	7 083 000	4 816 440
	Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	40 195 382	27 700 559
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>9 463 370</b>	<b>9 620 366</b>	<b>6 541 855</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 463 370	9 620 366	6 541 855
B115	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		<b>36 100 499</b>	<b>18 050 250</b>
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		10 402 262	10 402 262
	0003190234 Belter-i utak, járdák, hidak felújítása Rákóczi u.		10 369 602	10 369 602
	Egyéb működési célú központi támogatás		32 660	32 660
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>277 830 112</b>	<b>329 444 029</b>	<b>221 220 283</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzathoz		2 000 000	2 000 000
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	13 451 507	13 451 507	9 093 200
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 451 507</b>	<b>15 451 507</b>	<b>11 093 200</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	100 000	100 000	2 561
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
	<b>Építményadó</b>	85 000 000	85 000 000	64 007 674
	<b>Telekadó</b>	42 000 000	42 000 000	28 497 077
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	100 000 000	94 960 000	86 087 027
	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
	<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	1 000 000	1 000 000	
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	<b>Talajterhelési díj</b>	500 000	500 000	46 200
	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	1 000 000	6 040 000	1 281 195
	<b>Egyéb bírság - Közig 40%</b>	500 000	500 000	48 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>230 100 000</b>	<b>230 100 000</b>	<b>179 969 734</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>8 906 000</b>	<b>8 906 000</b>	<b>9 818 977</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			1 221 302
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	360 000	360 000	
	Közterületfoglalási díj	700 400	700 400	440 940
	Lakbér	2 025 600	2 025 600	1 384 400
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>	120 000	120 000	83 793
	<b>3. Fogorvos üzemeltetési díj</b>	900 000	900 000	750 000
	<b>4.Behajtási díj 2021</b>	4 800 000	4 800 000	5 938 542
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>596 612</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 000	1 156 000	596 612
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	764 000	764 000	
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			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>	<b>41 250 000</b>	<b>41 250 000</b>	<b>30 937 500</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 07.31
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 830 395	13 830 395	10 676 104
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	11 131 000	11 131 000	
B408	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	1 000	144
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>77 038 395</b>	<b>77 038 395</b>	<b>52 029 337</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetektől			63 500
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			176 000
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239 500</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>227 203 510</b>	<b>700 821 844</b>	<b>700 821 844</b>
	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>37 439 359</b>	<b>37 439 359</b>	<b>37 439 359</b>
	<i>Állam támogatás megelőlegezése 2020</i>	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	<i>Előző évi bevétel többlet 2020</i>	19 732 258	19 732 258	19 732 258
	<i>Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés)</i>			
	<i>Környezetvédelmi Alap 2020</i>	5 343 896	5 343 896	5 343 896
	<i>Összetartozás oszlopok 2020</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>189 764 151</b>	<b>663 382 485</b>	<b>663 382 485</b>
	<i>Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat</i>	43 512 690	43 512 690	43 512 690
	<i>GFT- tartalék 2020.12.31</i>	136 144 319	136 144 319	136 144 319
	<i>Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2020</i>	1 738 122	1 738 122	1 738 122
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>	7 653 020	7 653 020	7 653 020
	<i>Közművelődési érdekeltségi pályázat-2021</i>	716 000	716 000	716 000
	<i>KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)</i>		473 618 334	473 618 334
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>227 203 510</b>	<b>700 821 844</b>	<b>700 821 844</b>
	<b>Függő bevételek</b>			
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>825 623 524</b>	<b>1 352 855 775</b>	<b>1 165 373 898</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>		5 986 695	5 986 695
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás</i>		29 895 698	29 895 698
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		35 882 393	35 882 393
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		4 000	4 000
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		4 000	4 000
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel</b>			
	<i>VIZIKözmű</i>	580 000	576 000	570 490
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>580 000</b>	<b>576 000</b>	<b>570 490</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>580 000</b>	<b>36 462 393</b>	<b>36 456 883</b>
	Záró pénzkészlet			404 391 889
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>1 389 318 168</b>	<b>1 201 830 781</b>



Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 413 000	12 298 000	7 640 721
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	145 801
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 778 000	17 778 000	10 740 413
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	319 094
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 040 000	1 140 000	670 003
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 429 000</b>	<b>32 414 000</b>	<b>19 516 032</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	4 904 000	4 904 000	2 855 303
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	144 000	159 000	121 070
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>5 048 000</b>	<b>5 063 000</b>	<b>2 976 373</b>
K3	Dologi kiadások			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	324 000	17 379
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 920 000	1 920 000	857 526
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 244 000</b>	<b>2 244 000</b>	<b>874 905</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 146 000	1 146 000	872 571
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	1 989 698
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 973 000</b>	<b>4 973 000</b>	<b>2 862 269</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>18 637 000</b>	<b>18 637 000</b>	<b>12 564 045</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 860 000	1 860 000	1 082 347
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 563 000	14 563 000	10 777 752
	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 214 000	703 946
K332	<b>Vásárolt élelmiszer</b>			
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	
K334	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>17 399 000</b>	<b>23 060 000</b>	<b>16 987 319</b>
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása	1 900 000	1 900 000	
	Utak karbantartása	12 920 000	12 920 000	9 491 120
	Vis maior helyreállítás		5 661 000	5 661 000
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			58 421
	Kisjavítások	2 579 000	2 579 000	1 776 778

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	17 759 000	37 509 000	25 524 229
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	71 240 000	56 605 000	22 330 229
	<b>Vis maior műszaki ellenőrzés</b>		365 000	365 000
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	125 065 000	135 841 000	77 770 822
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	360 000	360 000	210 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
	City line	82 000	82 000	
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	442 000	442 000	210 000
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 768 000	35 550 000	17 288 237
	Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja		1 627 020	
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	16 544 000	16 544 000	5 428 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	706 000	706 000	93 342
	<b>Polgármesteri keret</b>	1 000 000	1 000 000	
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	52 018 000	55 427 020	22 809 579
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	184 742 000	198 927 020	104 527 575
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>	10 060 619	10 619 959	7 400 564
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	10 060 619	10 060 619	6 841 224
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		559 340	559 340
K511	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	13 118 000	14 285 330	9 268 264
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)			
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000	300 000	300 000
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)	4 568 000	5 735 330	3 077 289
	<i>BÖT Működési célú támogatás</i>	1 269 000	1 308 300	654 150
	<i>HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	1 038 000	2 155 000	2 201 040
	<i>BÖT Budakeszi orvosi ügyelet</i>	2 018 000	2 029 030	
	<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj</i>	110 000	110 000	109 025
	<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj</i>	109 000	109 000	113 074
	<i>Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj</i>	24 000	24 000	
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	8 250 000	8 250 000	5 890 975
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány			
	<i>Testvérvárosi települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000	
	<i>Összetartozás oszlopok</i>	1 250 000	1 250 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	4 870 000	
	Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021		100 000	100 000
	Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása		30 000	30 000
	<i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i>	1 000 000	1 000 000	
	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>23 178 619</b>	<b>24 905 289</b>	<b>16 668 828</b>
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>208 145 627</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>14 717 000</b>	<b>40 931 812</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>	5 717 000	31 931 812	
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>	9 000 000	9 000 000	
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>167 213 815</b>	<b>167 213 815</b>	<b>0</b>
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>	167 213 815	167 213 815	
<b>K5</b>				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	1 175 360
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	719 416
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			100 000
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 994 776</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9112</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	-			
<b>K915</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása <b>Intézményfinanszírozás</b>	314 141 000	321 923 156	189 442 087
	<b>Közösségi Ház és könyvtár</b>	24 517 000	25 953 996	9 329 549
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	<b>Óvoda</b>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>325 254 205</b>	<b>333 036 361</b>	<b>200 555 292</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>757 582 639</b>	<b>807 491 297</b>	<b>346 238 876</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Tervezési keret			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>56 904 000</b>	<b>513 716 843</b>	<b>0</b>
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA	43 512 690	34 360 219	
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA	1 738 122	1 738 122	
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021	7 653 020	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)		473 618 334	
	Pályázati önrész	4 000 168	4 000 168	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>106 083</b>
	Védőnők laptop	120 000	120 000	106 083
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 416 000</b>	<b>1 729 220</b>	<b>220 561</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	700 000	700 000	220 561
	Közművelődési érdekeltségi pályázat	716 000	716 000	
	<b>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés</b>		<b>313 220</b>	
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA</b>		<b>10 007 040</b>	<b>68 024</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>58 440 000</b>	<b>525 573 103</b>	<b>394 668</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	10 180 885	45 029 159	10 180 884
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	10 180 884	10 180 884
	Rákóczi utca útfelújítás önrész+pályázat		11 621 575	
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnypas u.		23 226 700	
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>		11 224 609	2 748 839
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>10 180 885</b>	<b>56 253 768</b>	<b>12 929 723</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>68 620 885</b>	<b>581 826 871</b>	<b>13 324 391</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>1 389 318 168</b>	<b>359 563 267</b>

Telki Község Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési rendelet  
4.2 melléklete

<b>Cím neve, száma</b>	<b>Telki Község Önkormányzata</b>	
<b>Alcím neve, száma</b>	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesített 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 385 000	11 714 281	11 176 701
	1	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 613 728	11 176 700
	2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	1 000	553	1
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568 447	1 568 447
		Függő bevételek			-404 980
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1 568 000	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 568 000	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	24 517 000	25 953 996	9 867 129
	1	Központi költségvetési támogatás	9 463 370	9 620 366	9 329 549
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>15 053 630</b>	<b>16 333 630</b>	<b>132 600</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>39 236 724</b>	<b>22 612 277</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	36 522 000	36 863 724	17 080 628
	1	Személyi jellegű juttatások	13 221 000	13 476 636	8 833 536
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 000	1 975 360	1 327 101
	3	Dologi jellegű kiadások	21 327 000	21 411 728	6 919 991
		<i>Készletbeszerzések</i>	245 000	474 728	175 362
		<i>Szolgáltatások</i>	18 805 000	18 579 000	5 523 737
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	2 277 000	2 358 000	1 220 892
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	948 000	2 373 000	571 995
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	948 000	2 373 000	571 995
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>39 236 724</b>	<b>17 652 623</b>
		Záró pénzkészlet			4 554 674
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő			
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közetemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása			
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	9 463 370	9 463 370	9 329 549
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>		156 996	
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>9 463 370</b>	<b>9 620 366</b>	<b>9 329 549</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 284 000</b>	<b>11 613 728</b>	<b>11 176 700</b>
	Könyvtári szolgáltatás díja	90 000	90 000	10 080
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	<b>10 144 000</b>	<b>10 473 728</b>	<b>11 166 620</b>
	Piac bérleti díj	144 000	144 000	10 000
	Közösségi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	2 112 870
	Sportcsarnok bérleti díj	7 500 000	<b>7 829 728</b>	8 563 750
	Műfüves pálya bérleti díj	1 500 000	1 500 000	480 000
	<b>Rendezvények bevételei</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>
	Kreatív műhely bevétele	150 000	150 000	
	Gyermek előadások részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Előadó estek részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Koncertek (fizetős 2021)	500 000	500 000	
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	módosított	08.31
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	553	1
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötőbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 385 000</b>	<b>11 714 281</b>	<b>11 176 701</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	1 568 000	0	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>1 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-404 980</b>
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 568 447	1 568 447
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>	<b>24 517 000</b>	<b>25 953 996</b>	<b>9 867 129</b>
	ebből Önkormányzati támogatás	15 053 630	16 333 630	537 580
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 517 000</b>	<b>27 522 443</b>	<b>11 030 596</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 470 000</b>	<b>39 236 724</b>	<b>22 612 277</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Záró pénzkészlet			4 554 674
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>39 236 724</b>	<b>22 612 277</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 000	11 932 000	7 914 255
	Évközi bértámogatás		155 636	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	521 739
K1109	Közlekedési költségtérítés	478 000	478 000	244 800
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció		53 000	52 742
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	100 000
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		100 000	
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 221 000</b>	<b>13 476 636</b>	<b>8 833 536</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000	1 895 000	1 248 840
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		1 360	
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	79 000	79 000	78 261
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 975 360</b>	<b>1 327 101</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	27 856
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	413 208	135 986
	Egyéb anyagbeszerzés (kézilabdakapu háló, kosárlabda háló pótlás,)		11 520	11 520
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>245 000</b>	<b>474 728</b>	<b>175 362</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>245 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	Közüzemi díjak	4 903 000	4 903 000	2 120 922
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	3 235 000	1 450 227
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	1 142 000	335 910
	Víz- és csatornadíjak	526 000	526 000	334 785
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	80 000	42 700
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	500 000	315 520
	Kisjavítások	120 000	200 000	121 520
	Karbantartás/Műfüves focipálya		300 000	194 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			



Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>3 269 000</b>	<b>3 269 000</b>	<b>1 949 491</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>10 033 000</b>	<b>9 407 000</b>	<b>850 104</b>
	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 193 000	1 193 000	670 104
	<b>Közösségi Ház, rendezvények</b>	<b>8 840 000</b>	<b>8 214 000</b>	<b>180 000</b>
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2020.09. Egészségnap 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc 2021</i>	30 000	0	
	<i>Költészet Napja 2021</i>	60 000	0	
	<i>Gyermeknap 2021</i>	300 000	300 000	180 000
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Telki Fesztivál 2021</i>	5 500 000	4 964 000	
	<i>Idősek Világnapja 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>Festészet Napja 2021</i>	20 000	20 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2021</i>	600 000	600 000	
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései 2021</i>	30 000	30 000	
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2021</i>	250 000	250 000	
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyújtások,koncertekkel,műsorokkal 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Előadó estek 2021 (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>18 385 000</b>	<b>18 159 000</b>	<b>5 278 737</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>480 000</b>
	Belföldi kiküldetés			
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>480 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 697 000	1 697 000	740 892
	<b>Karbantartás/Műfüves focipálya ÁFA</b>		<b>81 000</b>	
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>1 697 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>740 892</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 327 000</b>	<b>21 411 728</b>	<b>6 919 991</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>36 522 000</b>	<b>36 863 724</b>	<b>17 080 628</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	902 000	1 920 504	541 120
	Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA		114 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000	338 496	30 875
K6	Beruházások mindösszesen	948 000	2 373 000	571 995
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
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	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>948 000</b>	<b>2 373 000</b>	<b>571 995</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>39 236 724</b>	<b>17 652 623</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	26 476 000	28 751 506	13 438 268
	1	Szolgáltatások	140 000	140 000	40 000
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	193 000	196 791
	3	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	6 634 865
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 473 000	14 605 506	6 560 209
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 403
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	2 598 494	2 598 494
	6	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
2	1	Egyéb működési célú támogatások	2 598 000	0	0
		<i>Függő bevételek</i>			2 042 282
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 979 090	85 455 090	56 964 363
	2	Önkormányzati támogatás	45 437 910	45 828 910	25 026 119
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>98 032 244</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	159 237 000	162 194 000	92 178 200
	1	Személyi jellegű juttatások	85 418 000	87 801 220	50 480 302
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 726 000	14 099 780	8 302 204
	3	Dologi jellegű kiadások	60 093 000	60 293 000	33 395 694
		Készletbeszerzések	949 000	949 000	443 993
		Szolgáltatások	43 648 000	43 848 000	24 294 032
		Különféle dologi kiadások	15 496 000	15 496 000	8 657 669
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	254 000	445 000	249 018
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	254 000	445 000	249 018
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>92 427 218</b>
		Záró pénzkészlet			3 562 744
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	66 138 000	66 138 000	44 087 591
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 841 090	17 841 090	12 876 772
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>		476 000	
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>84 979 090</b>	<b>85 455 090</b>	<b>56 964 363</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű elölírányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	<b>Igazgatás szolgáltatási díjak</b>		5 000	5 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	<b>Anyakönyvi szolgáltatás</b>	140 000	140 000	40 000
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)</b>			
	Önkormányzati vagyon bérbéadásából származó bevétel			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>50 000</b>	<b>193 000</b>	<b>196 791</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	193 000	196 791
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>13 812 000</b>	<b>13 812 000</b>	<b>6 634 865</b>
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>	13 812 000	13 812 000	6 634 865
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 730 000	3 730 000	1 807 934
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 743 000	8 594 506	4 752 275
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 281 000	
B408	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>3</b>
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			6 400
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>26 476 000</b>	<b>28 756 506</b>	<b>13 443 268</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>2 042 282</b>
B8112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	0	2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	45 437 910	45 828 910	25 026 119
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>130 417 000</b>	<b>133 882 494</b>	<b>84 588 976</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>98 032 244</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			3 562 744
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>98 032 244</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 620 000	76 620 000	46 627 155
	Évközi bértámogatás		402 220	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	454 000	454 000	
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	3 429 000	3 429 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 000	2 784 000	2 428 113
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	760 000	566 003
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	
K1112	Szociális támogatások	120 000	120 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	2 599 000	645 831
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	213 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>85 418 000</b>	<b>87 801 220</b>	<b>50 480 302</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	12 637 000	12 937 000	7 392 734
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		73 780	
	Táppénz hozzájárulás	490 000	490 000	515 026
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	599 000	599 000	394 444
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>13 726 000</b>	<b>14 099 780</b>	<b>8 302 204</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	174 000	70 090
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 000	775 000	373 903
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>949 000</b>	<b>949 000</b>	<b>443 993</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 040 000	3 040 000	1 807 893
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000	573 640
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 071 000</b>	<b>4 071 000</b>	<b>2 381 533</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>244 120</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	691 000	691 000	120 713
	Víz- és csatornadíjak	463 000	463 000	123 407
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>34 605 000</b>	<b>34 505 000</b>	<b>18 982 701</b>
	Iskola:	34 605 000	34 505 000	18 982 701
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>833 000</b>	<b>833 000</b>	<b>486 442</b>
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Kisjavítások	50 000	50 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	491 000	491 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 444 000	2 744 000	2 119 236
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>39 577 000</b>	<b>39 777 000</b>	<b>21 912 499</b>
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	1 080 000	1 080 000	1 032 648
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	1 080 000	1 080 000	1 032 648
K35	<i>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 686 000	10 686 000	5 743 746
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000	3 725 000	1 876 275
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
K35	<i>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>14 416 000</i>	<i>14 416 000</i>	<i>7 625 021</i>
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 093 000</b>	<b>60 293 000</b>	<b>33 395 694</b>
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 237 000</b>	<b>162 194 000</b>	<b>92 178 200</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	276 000	196 077
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	74 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	95 000	52 941
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>254 000</b>	<b>445 000</b>	<b>249 018</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>445 000</b>	<b>249 018</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>92 427 218</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>



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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 521 000	13 975 000	8 190 566
	1	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	0
	2	Közvetített szolgáltatások	548 000	548 000	372 548
	3	Ellátási díjak	5 177 000	5 177 000	2 989 382
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562 000	8 016 000	4 828 635
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 744 235	1 744 235
		Függő bevételek			-1 266 485
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 351 000	606 765	358 500
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	1	Központi költségvetési támogatás	137 693 782	142 171 942	76 736 825
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>21 513 218</b>	<b>22 513 218</b>	<b>21 385 231</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>181 011 160</b>	<b>108 415 357</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	172 761 000	178 239 160	104 676 294
	1	Személyi jellegű juttatások	117 860 000	121 737 195	72 098 419
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371 000	18 971 965	11 322 245
	3	Dologi jellegű kiadások	36 530 000	37 530 000	21 255 630
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 422 000	3 572 000	1 840 667
		<i>Szolgáltatások</i>	26 870 000	26 720 000	14 310 017
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 238 000	7 238 000	5 104 946
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	318 000	2 772 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	318 000	2 772 000	0
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>181 011 160</b>	<b>104 676 294</b>
		Záró pénzkészlet			2 472 578
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
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 főóvodaittkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	100 535 850	52 828 376
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	9 476 802
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	21 866 132	21 866 132	14 431 647
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>		4 478 160	
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>137 693 782</b>	<b>142 171 942</b>	<b>76 736 825</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>			
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	233 000	233 000	0
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			
	Helyiségek bérleti díja	233 000	233 000	
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	548 000	548 000	372 548
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 177 000	5 177 000	2 989 382
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 398 000	1 398 000	820 635
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	4 164 000	4 164 000	4 008 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 454 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	1 000	1
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 521 000</b>	<b>13 975 000</b>	<b>8 190 566</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	800 000	606 765	358 500
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	1 551 000		
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 351 000</b>	<b>606 765</b>	<b>358 500</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			-1 266 485
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	0	1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	<b>Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás</b>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	<b>Óvoda</b>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			
	ebből Önkormányzati támogatás	21 513 218	22 513 218	21 385 231
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>159 207 000</b>	<b>166 429 395</b>	<b>98 599 806</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>173 079 000</b>	<b>181 011 160</b>	<b>108 415 357</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingyenértékesítésből származó bevételek</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			2 472 578
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>181 011 160</b>	<b>108 415 357</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 345 000	106 695 000	64 247 009
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés		3 877 195	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000	40 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 143 000	1 143 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 394 000	5 394 000	4 835 510
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800 000	1 800 000	1 350 394
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	1 335 000	1 327 416
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	590 000	590 000	298 090
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>117 860 000</b>	<b>121 737 195</b>	<b>72 098 419</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	17 096 000	17 096 000	10 221 753
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		600 965	
	Táppénz hozzájárulás	169 000	169 000	188 234
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	817 000	817 000	729 258
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000	183 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>18 371 000</b>	<b>18 971 965</b>	<b>11 322 245</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 333 000	1 333 000	592 314
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 000	2 239 000	1 248 353
K313	Árubeszerzés			
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 422 000</b>	<b>3 572 000</b>	<b>1 840 667</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	92 423
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>337 423</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 597 000</b>	<b>6 597 000</b>	<b>3 137 469</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 290 000	4 290 000	1 771 838
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 079 000	1 079 000	713 963
	Víz- és csatornadíjak	1 228 000	1 228 000	651 668
K332	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>16 331 000</b>	<b>16 181 000</b>	<b>9 355 088</b>
	Óvoda:	16 331 000	16 181 000	9 355 088
K333	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>75 000</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>29 000</b>
	Kisjavítások	410 000	410 000	
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>255 600</b>
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 774 000</b>	<b>1 774 000</b>	<b>1 120 437</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>26 243 000</b>	<b>26 093 000</b>	<b>13 972 594</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>			

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 08.31
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	7 238 000	7 238 000	5 104 946
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 840 000	5 840 000	4 015 946
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	1 398 000	1 398 000	1 089 000
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	7 238 000	7 238 000	5 104 946
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	36 530 000	37 530 000	21 255 630
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>			
K511	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K512	<b>Tartalékok</b>			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	172 761 000	178 239 160	104 676 294
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA		1 932 284	
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	250 000	250 000	
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	68 000	589 716	
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	318 000	2 772 000	0
K7	<b>Felújítások</b>			
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
K7	<b>Felújítások összesen</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	318 000	2 772 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	173 079 000	181 011 160	104 676 294
	<b>LÉTSZÁM</b>	31,0	31,0	31,0

