

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Működési bevételek	386 727 000
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>87 527 000</i>
	Önkormányzat	51 685 000
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	14 540 000
	Polgármesteri Hivatal	14 270 000
	Óvoda	7 032 000
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>299 200 000</i>
4.	Építményadó	94 000 000
5.	Telekadó	42 000 000
6.	Talajterhelési díj	700 000
7.	Idegenforgalmi adó	11 000 000
8.	Iparüzési adó	150 000 000
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000
	Települési adó	
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	80 000
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>80 000</i>
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 650 000
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	400 000
	Felhalm.célú tám	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>
24.	Pályázati támogatás	0
	Pályázati támogatás	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	22 802 000
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 452 000
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 350 000
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	304 299 000
33.	Normatív állami hozzájárulás	304 299 000
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN	755 558 000
	Finanszírozási bevételek	
39.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 042 347 000

K I A D Á S O K		
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi költségvetés
1	2	3.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	687 250 000
2.	Személyi jellegű juttatások	266 049 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 789 000
4.	Dologi jellegű kiadások	380 412 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	34 451 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	22 713 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 138 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000
13.	III. Támogatások, elvonások	23 828 000
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	5 500 000
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 328 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000
18.	IV. Tartalékok	285 662 000
19.	Általános tartalék	92 692 000
20.	Felhalmozási tartalék	192 970 000
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 031 191 000
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	
25.		
26.	TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 347 000

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban

Működési célú bevételek	2022. évi költségvetés	Működési célú kiadások	2022. évi költségvetés
I.Működési bevételek	87 527 000	Személyi juttatások	266 049 000
II.Közhatalmi bevételek		Munkaadót terhelő járulékok	40 789 000
II.1 Átengedett adók	80 000	Dologi kiadások	380 412 000
II.2 Közhatalmi bevételek	299 200 000	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	Működési célú tám	18 828 000
III.Központi költségvetésből kapott tám.		Általános tartalék	92 692 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	304 299 000		
III.2. Költségvetési kiegészítés	-		
IV.Támogatásértékű bevétel	22 802 000		
V.Működési célú átvett pénzeszközök			
Előző évi működési célú pénzmaradvány	87 183 264		
			-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	801 091 264	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	803 770 000
		Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	801 091 264	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	814 926 000



Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK			2022. évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4	5	6.	7.
1.	Saját bevételek	386 727 000	350 885 000	14 540 000	14 270 000	7 032 000
2.	I.Működési bevételek	87 527 000	51 685 000	14 540 000	14 270 000	7 032 000
	Önkormányzat	51 685 000	51 685 000			
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 138 000	11 138 000			
	Közösségi Ház-Könyvtár	14 540 000		14 540 000		
	Polgármesteri Hivatal	14 270 000			14 270 000	
	Óvoda	7 032 000				7 032 000
3.	II.Közhatalmi bevételek	299 200 000	299 200 000		0	0
4.	Építményadó	94 000 000	94 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	700 000	700 000			
7.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000			
8.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000			
	Települési adó					
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	80 000	80 000			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80 000	80 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
19.	III. Felhalmozási bevételek	41 650 000	41 650 000		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0			
21.	Felhalm.célú támogatás	0	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	400 000	400 000			
	Felhalm.célú tám	0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0			
	Felhalm.célú tám	0				
24.	Pályázati támogatás	0				
	Pályázati támogatás	0			0	

25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	22 802 000	13 452 000	3 111 000	5 539 000	700 000
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 452 000	13 452 000			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 350 000		3 111 000	5 539 000	700 000
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,	0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	304 299 000	304 299 000		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	304 299 000	304 299 000			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0				
38.	FOLYO BEVETELEK ÖSSZESEN	755 558 000	710 366 000	17 651 000	19 809 000	7 732 000
39.	Finanszírozási bevételek	0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000	286 789 000			
41.	Megelőlegezett állami támogatás	0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
43.	Intézményfinanszírozás			41 207 000	147 069 000	201 031 000
43.	BEVETELEK ÖSSZESEN	1 042 347 000	997 155 000	58 858 000	166 878 000	208 763 000
		0				

K I A D Á S O K			2022.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	687 250 000	257 228 000	55 614 000	166 408 000	208 000 000
2.	Személyi jellegű juttatások	266 049 000	43 448 000	16 985 000	81 865 000	123 751 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 789 000	8 690 000	2 328 000	10 791 000	18 980 000
4.	Dologi jellegű kiadások	380 412 000	205 090 000	36 301 000	73 752 000	65 269 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	34 451 000	29 974 000	3 244 000	470 000	763 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	22 713 000	18 236 000	3 244 000	470 000	763 000
8.	Felhalm.célú AFA	11 138 000	11 138 000			
9.	Felhalm.célra átadott pe	0	0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	600 000			0
13.	III. Támogatások, elvonások	23 828 000	23 828 000	0	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	5 500 000	5 500 000			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 328 000	13 328 000			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	285 662 000	285 662 000	0	0	0
19.	Általános tartalék	92 692 000	92 692 000			
20.	Felhalmozási tartalék	192 970 000	192 970 000			
22.	FOLYO KIADASOK ÖSSZESEN	1 031 191 000	596 692 000	58 858 000	166 878 000	208 763 000
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000	11 156 000			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0				
	Intézményfinanszírozás		389 307 000			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 042 347 000	997 155 000	58 858 000	166 878 000	208 763 000
		0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	4,00	3,00	15,00	31,00

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata											I.
Alcím neve, száma													1,00
ÖSSZESÍTŐ													
Telki Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetése feladatonként													
Megnevezés	Bevétel				Kiadások								
	Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám	
I. 2022. évi feladatonkénti előirányzat													
Kommunális feladatok													
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	0	8 288 350	32 345 650	40 634 000			40 634 000			40 634 000		
Községgazdálkodás	önként vállalt	140 000		3 669 000	3 809 000	3 742 000	0	67 000			3 809 000	1,00	
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		6 793 800	16 387 200	23 181 000			23 181 000			23 181 000		
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	2 026 000		-2 026 000	0						0		
Temető fenntartás	kötelező feladat		100 000	-81 000	19 000			19 000			19 000		
Közvilágítás	kötelező feladat		14 405 000	3 981 000	18 386 000			18 386 000			18 386 000		
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat			1 540 000	1 540 000			1 540 000			1 540 000		
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt	1 436 000		88 733 000	90 169 000	1 020 000	200 000	88 949 000			90 169 000		
Kommunális feladatok összesen		3 602 000	29 587 150	144 548 850	177 738 000	4 762 000	200 000	172 776 000	0	0	177 738 000	1	
Egészségügyi feladatok													
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	13 452 000		11 621 000	25 073 000	20 948 000	2 821 000	1 104 000	200 000		25 073 000	2,00	
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat	2 372 000		4 592 000	6 964 000	0	0	4 909 000	0	2 055 000	6 964 000		
Egészségügyi feladatok össz.		15 824 000	0	16 213 000	32 037 000	20 948 000	2 821 000	6 013 000	200 000	2 055 000	32 037 000	2	
Igazgatási tevékenység													
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	39 727 701	12 572 000	15 782 520	68 082 221	21 480 000	5 669 000	11 062 000	11 138 000	1 601 000	50 950 000	1,00	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási fel.	5 669 000	69 046 390	32 071 610	106 787 000	73 641 000	10 791 000	21 885 000	470 000		106 787 000	13,00	
Közterületfelügyelő	önként vállalt			4 482 000	4 482 000	4 482 000	0	0			4 482 000	1,00	
Önkormányzati beruházás		11 936 089		6 699 911	18 636 000				18 636 000		18 636 000		
Igazgatási tevékenység		57 332 790	81 618 390	59 036 041	197 987 221	99 603 001	16 459 999	32 947 000	30 244 000	1 601 000	180 855 000	15,00	
Közművelődési és sport feladatok													
Folyóirat kiadás	önként vállalt	153 000		4 653 000	4 806 000	0	0	4 806 000			4 806 000		
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	4 651 000	9 936 370	32 284 630	46 872 000	16 785 000	2 302 000	24 541 000	3 244 000		46 872 000	3,00	
Sportlétesítmények üzemeltetése	önként vállalt	13 000 000		-1 014 000	11 986 000	200 000	26 000	11 760 000			11 986 000		
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt	1 250 000		5 550 000	6 800 000					6 800 000	6 800 000		
Közművelődési és sport fel.össz.		19 054 000	9 936 370	41 473 630	70 464 000	16 985 000	2 328 000	41 107 000	3 244 000	6 800 000	70 464 000	3,00	
Szociális feladatok													
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		7 061 000	-4 489 000	2 572 000				2 572 000		2 572 000		
Bölcsödei feladatellátás	kötelező feladat			10 020 000	10 020 000			10 020 000			10 020 000		
Települési támogatás	kötelező feladat	0		5 780 000	5 780 000			480 000	5 300 000		5 780 000		
Szociális feladatok összesen:		0	7 061 000	11 311 000	18 372 000	0	0	10 500 000	0	7 872 000	18 372 000	0	

Önkormányzati támogatások	2022. évi költségvetés
	Forintban
Egyéb működési célú támogatások	14 929 000
Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére	300 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	2 572 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 055 000
Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	7 401 000
Szabad keret	5 000 000
<i>Festészet Napja</i>	
Civil szervezetek támogatása összesen	7 000 000
Iskola-Óvoda Alapítvány	
Telki SE/ Nyugdíjas torna	
Telki Nőikar támogatása	
Cserkészcsapat támogatása	
Telki Teakwon-do Sportegyesület	
KOKUKK támogatása	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	
Székely csoport	
Polgárórség támogatása	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	800 000
<i>Összetartozás oszlopok</i>	0
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>	800 000
Tagdíjak	1 601 000
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi	1 347 000
TÖOSZ tagdíj	110 000
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj	120 000
Mária Út Közhasznú Egyesület	24 000
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből 2022.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Zöldmanó Óvoda	56 911 152
<i>Iskolai étkeztetés</i>	Polgármesteri Hivatal	5 601 259
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	47 854 130
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 482 000
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	11 311 000
<i>Kommunális feladatok</i>	Önkormányzat	144 548 850
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 653 000
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	5 550 000
<i>Közművelődési feladatok</i>	Önkormányzat	31 270 630
<i>Település egészségügyi feladatok</i>	Önkormányzat	16 212 999
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	9 000 000
Összesen		337 395 020

Telki Község Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2022. évi költségvetés
Rovat szám	Rovat megnevezése	
	Szociális jellegű bevételek:	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	7 061 000
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:	
	Egyéb működési célú támogatások	2 872 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére beutalás	300 000
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	2 572 000
	Dologi kiadások	10 000 000
	Vásárolt szolgáltatás	10 000 000
	Bölcsőde ellátás	9 520 000
	Szociális étkeztetés-HÍD	120 000
	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	360 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
	Települési támogatás eseti	3 500 000
	Rendkívüli támogatás	
	Karácsonyi támogatás	
	Rotarix	
	Települési támogatás rendszeres ,	1 500 000
	Lakhatási támogatás	
	Ápolási támogatás	
	Étkeztetési támogatás	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 872 000
	Önkormányzati támogatás	10 811 000

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
	1.	Egyéb működési bevételek	51 685 000
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	299 280 000
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	400 000
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 452 000
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	304 299 000
	6.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000
	7.	Megelőlekezés állami támogatás	
	8.	<i>Függő bevétel</i>	
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	997 155 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>268 366 000</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	43 448 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 690 000
	3	Dologi jellegű kiadások	216 228 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>5 574 000</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>157 297 000</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>53 357 000</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>5 500 000</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 328 000</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>389 307 000</i>
		Polgármesteri Hivatal	147 069 000
		Közösségi Ház- Könyvtár	41 207 000
		Óvoda	201 031 000
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>18 836 000</i>
	1	Felújítás	600 000
	2	Beruházások	18 236 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 156 000</i>
11		<i>Függő kiadások</i>	
12		<i>Tartalék</i>	<i>285 662 000</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	997 155 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Önkormányzat	Intézmények, közterület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladatok	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés	Köztetető	Közutak fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése													
	Működési bevételek:													
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		304 299 249											
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		114 815 551	85 228 401	0	0	0	0	0	29 587 150	100 000	8 288 350	14 405 000	6 793 800
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása		69 046 390	69 046 390						0				
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása		29 587 150	0	0	0	0	0	0	29 587 150				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		6 793 800							6 793 800				6 793 800
	Közvilágítás fenntartásának támogatása		14 405 000							14 405 000			14 405 000	
	Köztetető fenntartásának támogatása		100 000							100 000	100 000			
	Közutak fenntartásának támogatása		8 288 350							8 288 350		8 288 350		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 572 000	12 572 000						0				
	Üdülőhelyi feladatok támogatása		0							0				
	Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011	3 610 011						0				
	Beszámítás korlát		0	0						0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		130 461 520	130 461 520	0	0	0	0	0	0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/		111 221 520	111 221 520						0				
	Óvodaműködtetési támogatás 148 fő		19 240 000	19 240 000						0				
	Közzoktatási intézmény (iskola) működési támogatás		0	0						0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		49 085 808	42 024 808	0	0	7 061 000	0	0	0				
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		0							0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		7 061 000	0			7 061 000			0				
	Gyermekétkeztetés támogatása		42 024 808	42 024 808						0				
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		9 936 370	9 936 370						0				
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		9 936 370	9 936 370						0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0	0						0				
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció		0							0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0						0				
	Egyéb működési célú központi támogatás		0							0				
			0							0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		304 299 000	267 651 000	0	0	7 061 000	0	0	29 587 000	100 000	8 288 000	14 405 000	6 794 000
			0							0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0	0						0				
			0							0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0						0				
	Működési célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatról		0							0				
	Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása		0	0						0				
	Működési célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól		0							0				
	Védőnői szolgálat finanszírozása		13 452 000	0				13 452 000		0				
	Működési célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		0							0				
	Működési célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől		0							0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		13 452 000	0		0		13 452 000		0	0	0	0	0
			0							0				
B3	Közhatalmi bevételek		0	0						0				
B31	Jövedelemadók		0	0						0				
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		80 000	80 000						0				
B34	Vagyoni típusú adók		0	0						0				
	Építményadó		94 000 000	94 000 000						0				
	Telekadó		42 000 000	42 000 000						0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0						0				
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		150 000 000	150 000 000						0				
	Gépjárműadó		0							0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0						0				
	Idegenforgalmi adó tartozkodás után		11 000 000	11 000 000						0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0						0				
	Talajterhelési díj		700 000	700 000						0				
	Adóptétek, adóbírság		1 000 000	1 000 000						0				
	Egyéb bírság - Közig 40%		500 000	500 000						0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen		299 280 000	299 280 000		0		0		0	0	0	0	0
			0							0				
B4	Működési bevételek		0	0						0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 926 000	0	2 726 000	120 000	0	0	1 080 000	0	0	0	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Önkormányzat	közület üzemeltetése	kiadás	feladatok	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés	fenntartása	kezelés
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)	0							0		
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	180 000						180 000	0		
	Közületfoglalási díj	700 000		700 000					0		
	Lakbér	2 026 000		2 026 000					0		
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	120 000			120 000				0		
	3. Fogorvos üzemeltetési díj	900 000						900 000	0		
	4.Behajtási díj 2022	0							0		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 000 000	27 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	1 000 000						1 000 000			
	2. Épület karbantartás	9 000 000	9 000 000								
	3. Épületek takarítása	16 500 000	16 500 000								
	4. Egyéb tovább Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000								
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, hasznbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	41 250 000	41 250 000						0		
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000						0		
B405	Ellátási díjak	0							0		
	Intézményi ellátási díjak	0							0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0							0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 759 000	18 698 000	736 000	33 000	0	0	292 000	0	0	0
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0							0		
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0							0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0							0		
B408	Kamatbevételek	0							0		
B410	Egyéb működési bevételek	0							0		
	Egyéb saját bevétel	0							0		
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0							0		
B4	Működési bevételek összesen:	92 935 000	86 948 000	3 462 000	153 000	0	0	2 372 000	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0							0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0							0		
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetől	0							0		
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól	0							0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0							0		
B8	Finanszírozási bevételek	0							0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 789 000	286 789 000	0	0	0	0	0	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	87 183 701	87 183 701	0	0	0	0	0	0		
	Állam támogatás megelőlegezése 2021 előző évi munkabér normatívája decemberi hónap	11 155 894	11 155 894								
	Előző évi bevétel többlet 2022	74 084 885	74 084 885								
	Környezetvédelmi Alap 2022	1 942 922	1 942 922								
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	199 605 736	199 605 736	0	0	0	0	0	0		
	Magyar Faluprogram Zöldmanó játszótér építés 2022 pályázat	4 897 799	4 897 799								
	GFT- tartalék 2021.12.31	192 969 815	192 969 815								
	Telki edzőpark áttelepítése 2021	1 738 122	1 738 122								
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	0							0		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	286 789 000	286 789 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek	0							0		
	Működési bevételek mindösszesen:	996 755 000	940 668 000	3 462 000	153 000	7 061 000	13 452 000	2 372 000	29 587 000	100 000	8 288 000
	Felhalmozási bevételek:	0							0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							0		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0							0		
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0							0		

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	önkormányzat	közterület üzemeltetése	kiadás	feladatok	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés	üzemeltetés	fenntartása	üzemeltetés	kezelés
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0							0				
		0							0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0		0		0		0				
		0							0				
B5	Felhalmozási bevételek	0							0				
B52	Ingtatlanok értékesítése	0							0				
	Ingtatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	0							0				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	0							0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Önkormányzat	közterület üzemeltetése	kiadás	feladatok	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés	üzemeltetés	fenntartása	üzemeltetés	kezelés
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0							0				
	Járművek értékesítése	0							0				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0							0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0		0		0		0				
		0							0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0							0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0							0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0							0				
	Zápor u. utépités hzj	0							0				
B875	Vizközmű	400 000	400 000						0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	400 000	400 000		0		0		0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0				
		0							0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	997 155 000	941 068 000	3 462 000	153 000	7 061 000	13 452 000	2 372 000	29 587 000	100 000	8 288 000	14 405 000	6 794 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

					2022.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2021.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2022/2021.	2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	
I.			A települési önkormányzatok működésének támogatása		114 815 551	105 748 870	109%	91 199 293	89 650 180	88 734 181	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732	
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		69 046 390	66 138 000	104%	52 028 800	52 028 800	51 112 801	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000	
		b)	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt		29 587 150	27 836 170	106%	27 749 493	26 675 580	26 675 580	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632	
			Zöldterület-gazdálkodás		6 793 800	6 584 760	103%	6 584 760	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910
			Közüllátás fenntartás támogatása		14 405 000	13 472 000	107%	13 184 000	12 992 000	12 992 000	12 992 000	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320
			Közütemető fenntartás		100 000	100 000	100%	301 323	100 000	100 000	301 323	301 323	301 323	100 000	100 000
			Közüutak fenntartása		8 288 350	7 679 410	108%	7 679 410	7 756 590	7 756 590	7 756 590	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		12 572 000	11 774 700	107%	11 421 000	10 945 800	10 945 800	10 060 330	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100
		2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		0			0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Polgármesteri illetmény támogatása		3 610 011			210 200	972 400	1 041 000					
		4	<i>Előző évi bérkompenzáció</i>		0								136 017	0	0
			A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		114 815 551	105 748 870	109%	91 409 493	90 622 580	89 775 181	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732	
II.		a)	Óvodapedagógusok bértámogatása		67 891 410	67 574 850	100%	63 386 750	64 261 050	63 191 700	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467	
			<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>			0		43 132 133	42 127 800	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000		
			<i>következő tanév 4 hónap</i>					21 128 917	21 063 900	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467		
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév								576 820	532 000	612 500	522 880	
		c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		38 780 000	29 190 000	133%	24 000 000	22 050 000	22 050 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	
			<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>					14 700 000	14 700 000	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	
			<i>következő tanév 4 hónap</i>					7 350 000	7 350 000	6 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	
		a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		106 671 410	96 764 850	110%	87 386 750	86 311 050	85 241 700	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347	
		2	Óvodaműködési támogatás		19 240 000	15 291 800	126%	16 071 000	16 233 334	13 153 700	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000	
			<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>					10 843 867	8 769 133	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667		
			<i>következő tanév 4 hónap</i>					5 389 467	4 384 567	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333		
		3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		4 550 110	3 771 000	121%	3 827 500	3 827 500	5 332 000	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0	
			<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt</i>		2 806 140	2 160 000	130%	2 380 200	2 380 200	2 406 000	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0	
			<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt</i>		1 743 970	1 611 000	108%	1 447 300	1 447 300	2 926 000	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0	
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		130 461 520	115 827 650	113%	107 285 250	106 371 884	103 727 400	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347
III.	2		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 061 000	7 083 000	100%	6 413 000	6 287 000	13 626 000	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951	
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		0					3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570	
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		7 061 000	7 083 000	100%	6 413 000	6 287 000	10 226 000	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570	
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		25 733 859	21 479 040	120%	22 704 000	20 900 000	20 976 000	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		16 290 949	18 228 182	89%	14 919 470	6 126 143	6 126 233	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410	
			Gyermekétkeztetés támogatása		42 024 808	39 707 222	106%	37 623 470	27 682 143	27 102 233	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090	
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		49 085 808	46 790 222	105%	44 036 470	33 969 143	40 728 233	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041	
		d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		9 936 370	9 463 370	105%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		9 936 370	9 463 370	105%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		9 936 370	9 463 370	105%	5 291 730	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
			Összesen		304 299 249	277 830 112	110%	248 022 943	235 947 597	239 136 155	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740	
15		Üdülhelyi feladatok támogatása					10 878 750	9 435 600	8 773 200	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000		
16		Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása										0	1 960 000		
	b)	Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása									2 795 000		1 960 000		
17		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása											0		
		Adóerőképesség miatti beszámítás					-22 127 316	-21 816 669	-18 497 634	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035		
		Szolidaritási hozzájárulás		-4 431 557	-10 060 619	44%									
			MINDÖSSZESEN		299 867 692	267 769 493	112%	236 774 377	223 566 528	229 411 721	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705	

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban		2022. évi költségvetés	Önkormányzati igazgatás	Intézmények, közterület üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Szociális feladat	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:									0				
K1	Személyi juttatások	0							0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0							0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 243 000	14 040 000				20 203 000		0				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0							0				
K1105	Végkielégítés	0							0				
K1106	Jubileumi jutalom	0							0				
K1107	Béren kívüli juttatások	625 000	156 000				469 000		0				
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000					240 000		0				
K1110	Egyéb költségtérítések	1 452 000	1 416 000				36 000		0				
K1112	Szociális támogatások	0							0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0							0				
K12	Külső személyi juttatás	0							0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 968 000	4 968 000						0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000						0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 520 000	500 000	1 020 000					0				
K1	Személyi juttatások összesen	43 448 000	21 480 000	1 020 000	0		20 948 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								0				
	Szociális hozzájárulási adó	8 324 000	5 373 000	200 000	0	0	2 751 000	0	0				
	Egészségügyi hozzájárulás	0							0				
	Táppénz hozzájárulás	0							0				
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	366 000	296 000				70 000		0				
	Rehabilitációs hozzájárulás	0							0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	8 690 000	5 669 000	200 000	0		2 821 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K3	Dologi kiadások								0				
K31	Készletbeszerzés	0							0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	94 000						230 000		230 000		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 250 000	250 000	3 600 000				1 000 000	400 000		400 000		
K313	Árubeszerzés	0							0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	5 574 000	344 000	3 600 000	0		0	1 000 000	630 000	0	630 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás	0							0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750 000	844 000	500 000			86 000	220 000	100 000		100 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	1 240 000	2 047 000			360 000	180 000	0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 577 000	2 084 000	2 547 000	0		446 000	400 000	100 000	0	100 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0							0				
K331	Közüzemi díjak	19 493 000	0	3 776 000	0	0	0	1 325 000	14 392 000	15 000	0	14 377 000	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 916 000		1 342 000				574 000	0				
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 363 000		764 000				219 000	14 380 000	3 000		14 377 000	
	Víz- és csatornadíjak	2 214 000		1 670 000				532 000	12 000	12 000			
K332	Vásárolt élelmiszer	0							0				
K333	Bérelti és lízing díjak	0							0				
K334	Kisjavítási szolgáltatások	38 080 000	0	8 910 000	0	0	90 000	140 000	28 940 000	0	28 840 000	100 000	0
	Épület karbantartás	0							0				
	Építmények karbantartása	6 250 000		6 250 000					0				
	Utak karbantartása	28 500 000							28 500 000		28 500 000		
	Gépek karbantartása/ defibrillátor /	270 000							270 000		270 000		

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	közterület üzemeltetése	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	fenntartása	kezelés		
	Járművek karbantartása	400 000		400 000					0				
	Kisjavítások	2 660 000		2 260 000			90 000	140 000	170 000	70 000	100 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	28 000 000	1 500 000	25 500 000	0	0	0	1 000 000	0				
	Épület takarítás	16 500 000		16 500 000									
	Épület karbantartás	9 000 000		9 000 000									
	orvosi rendelő közüzemi díjai	1 000 000						1 000 000					
	egyéb továbbszámított szolg	1 500 000	1 500 000										
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	40 000 000	7 580 000	3 620 000	0	10 000 000	0	0	18 800 000	0	2 000 000	0	16 800 000
	Főépítési tevékenység	4 400 000	4 400 000						0				
	Kertészeti munkák	14 300 000							14 300 000				14 300 000
	Bölcsödei ellátás	10 000 000				10 000 000			0				
	Jogi tanácsadás	3 000 000	3 000 000						0				
	Belső ellenőrzés könyvvizsgálat	2 200 000		2 200 000					0				
	Tűz és munkavédelem	420 000		420 000					0				
	Épület karbantartás	1 000 000		1 000 000					0				
	Vis maior	500 000							500 000				500 000
	Település üzemeltetés, közterület fenntartás	4 000 000							4 000 000	2 000 000			2 000 000
	Szociális juttatások	180 000	180 000										
K337	Egyéb szolgáltatások	26 147 000	4 500 000	16 477 000	3 720 000	500 000	50 000	0	900 000	0	0	0	900 000
	Biztosítások	2 300 000		2 300 000					0				
	Bankköltség	3 000 000		3 000 000					0				
	Közterület rendezés Fásítási program	600 000							600 000				600 000
	Gyepmesteri tevékenység	2 640 000		2 640 000					0				
	Pályázatírás	2 000 000	2 000 000						0				
	Telki napló szerkesztése lektorálása	3 720 000			3 720 000				0				
	Telki napló nyomtatása	800 000	800 000										
	Ingatlanok közterületek műszaki ellenőrzései	487 000		487 000					0				
	Kitüntetések, díjak	200 000	200 000						0				
	szemétszállítás	250 000		250 000					0				
	Riasztás távfelügyelet	150 000		150 000					0				
	Takarítás	2 000 000		2 000 000					0				
	Egyéb üzletviteli-, jogi tanácsadás	1 500 000	1 500 000						0				
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelete	4 000 000		4 000 000					0				
	Fa feldolgozás, tűzifa aprítás	800 000				500 000			300 000				300 000
	Vedonoi szolgáltatási díjak (veszélyes hulladék elszállítás, konferenciák, igazgatási díjak)	50 000					50 000		0				
	Téli síkosság mentesítés + készenléti díj	1 000 000		1 000 000					0				
	Rovar rágcsálóirtás	150 000		150 000									
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000		500 000					0				
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	151 720 000	13 580 000	58 283 000	3 720 000	10 500 000	140 000	2 465 000	63 032 000	15 000	30 840 000	14 477 000	17 700 000
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0							0				
K341	Kiküldetések kiadásai	360 000					360 000		0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	82 000			82 000				0				
	City light	0							0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	442 000	0	0	82 000		360 000	0	0	0	0	0	0
K35	Különléle befizetések egyéb dologi kiadások	0							0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	46 209 000	4 592 000	20 953 000	1 004 000		158 000	1 044 000	18 458 000	4 000	9 064 000	3 909 000	5 481 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000		5 000 000					0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0							0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0							0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	közvetlen üzemeltetése	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	üzemeltetés	fenntartása	üzemeltetés	kezelés
K353	Kamatkiadások	0							0				
K355	Egyéb dologi kiadások	1 706 000	1 600 000	106 000					0				
		0							0				
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000						0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	52 915 000	6 192 000	26 059 000	1 004 000		158 000	1 044 000	18 458 000	4 000	9 064 000	3 909 000	5 481 000
		0							0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	216 228 000	22 200 000	90 489 000	4 806 000	10 500 000	1 104 000	4 909 000	82 220 000	19 000	40 634 000	18 386 000	23 181 000
K5	Egyéb működési kiadások								0				
K502	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	0	0	0	0	0	0				
	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetési (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	5 500 000	5 500 000						0				
K506	Egyéb működési célú támogatások	6 528 000	1 601 000	0	0	2 872 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)	0							0				
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000				300 000			0				
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)	6 228 000	1 601 000	0	0	2 572 000	0	2 055 000	0				
	BÖT Működési célú támogatás	1 347 000	1 347 000						0				
	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	2 572 000				2 572 000			0				
	BÖT Budakeszi orvosi ügyelet	2 055 000						2 055 000	0				
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj	110 000	110 000						0				
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj	120 000	120 000						0				
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	24 000	24 000						0				
K512	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek (512)	6 800 000	6 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány	0							0				
	Testvérvárosi települési támogatás	800 000	800 000						0				
		0							0				
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	5 000 000						0				
	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000						0				
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	18 828 000	13 901 000	0	0	2 872 000	0	2 055 000	0	0	0	0	0
K513	Tartalékok	285 662 000	285 662 000						0				
	Működési célú tartalék	92 692 000	92 692 000						0				
	Működési célú céltartalék	83 692 000	83 692 000						0				
	Helyi adó hátralék alakulása	9 000 000	9 000 000						0				
	Felhalmozási célú tartalék	192 970 000	192 970 000						0				
	GFT- tartalék ÉDV	192 969 815	192 969 815						0				
K5		304 490 000	299 563 000			2 872 000		2 055 000	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása								0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0							0				
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás	3 500 000				3 500 000			0				
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000				1 500 000			0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0							0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0				
		0							0				
K9	Finanszírozási kiadások	11 156 000							0				
K9112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 156 000	11 156 000						0				
-		0							0				
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	389 307 000	389 307 000						0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	igazgatás	közvetlen üzemeltetés	kiadás	feladat	szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	üzemeltetés	fenntartása	üzemeltetés	kezelés
	Közösségi Ház és könyvtár	41 207 000	41 207 000						0				
	Polgármesteri Hivatal	147 069 000	147 069 000						0				
	Óvoda	201 031 000	201 031 000						0				
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása	0							0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	400 463 000	400 463 000	0	0		0	0	0	0	0	0	0
		0							0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 319 000	749 375 000	91 709 000	4 806 000	18 372 000	24 873 000	6 964 000	82 220 000	19 000	40 634 000	18 386 000	23 181 000
		0							0				
	Felhalmozási kiadások:	0							0				
K6	Beruházások	0							0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0							0				
	Tervezési keret	0							0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 736 000	16 736 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat	4 897 799	4 897 799						0	0	0	0	0
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021	1 738 122	1 738 122						0				
	Csatorna	10 100 000	10 100 000						0				
									0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000	500 000	0	0	0	200 000	0	0				
	laptop	700 000	500 000				200 000		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	800 000	800 000						0				
									0				
		0							0				
		0							0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0		0	0	0
K6	Beruházások mindösszesen	18 236 000	18 036 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K7	Felújítások	0							0				
K71	Ingatlanok felújítása	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		600 000	600 000						0				
		0							0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0							0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0							0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0							0				
K7	Felújítások összesen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások	0							0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0							0				
		0							0				
		0							0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0							0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	18 836 000	18 636 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0
		0							0				
	MINDÖSSZESEN	997 155 000	768 011 000	91 709 000	4 806 000	18 372 000	25 073 000	6 964 000	82 220 000	19 000	40 634 000	18 386 000	23 181 000

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	780 000					117 000	10 764 000
1.	Alpolgármester	120 000				120 000	18 000	1 656 000
2.	Képviselő		40 000	20 000		60 000	0	720 000
3.	Képviselő		40 000	20 000		60 000	0	720 000
4.	Képviselő		40 000		18 000	58 000	0	696 000
5.	Képviselő		40 000		18 000	58 000	0	696 000
6.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000	0	120 000
Választott képviselők összesen:		900 000	160 000	40 000	76 000	396 000	135 000	15 732 000

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	14 540 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	14 490 000
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000
	3	Egyéb működési bevételek	0
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
	5	Előző évi pénzmaradvány	
		Függő bevételek	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3 111 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 111 000
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	41 207 000
	1	Központi költségvetési támogatás	9 936 370
	2	Önkormányzati támogatás	31 270 630
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 858 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	55 614 000
	1	Személyi jellegű juttatások	16 985 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 328 000
	3	Dologi jellegű kiadások	36 301 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	890 000
		<i>Szolgáltatások</i>	27 412 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 999 000
5		Felhalmozási célú kiadások	3 244 000
	1	Felújítás	
	2	Beruházások	3 244 000
	3		
6		<i>Függő kiadások</i>	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 858 000
		Záró pénzkészlet	
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2022. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0		
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0		
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő	0		
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0		
	Köztemető fenntartásának támogatása	0		
	Közutak fenntartásának támogatása	0		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0		
	Beszámítás korlát	0		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0		
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0		
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0		
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	0		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	0		
	Gyermekétkeztetés támogatása	0		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 936 370	9 936 370	
		0		
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0		
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció	0		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0		
		0		
	Egyéb működési célú központi támogatás	0		
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	9 936 370	9 936 370	0
		0		
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
		0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
		0		
B3	Közhatalmi bevételek	0		
B31	Jövedelemadók	0		
B34	Vagyoni típusú adók	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0		
B354	Gépjárműadó	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 490 000	1 490 000	13 000 000
	Könyvtári szolgáltatás díja	70 000	70 000	
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 120 000	1 120 000	13 000 000
	Piac bérleti díj	120 000	120 000	
	Közösségi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	
	Sportcsarnok bérleti díj	10 000 000		10 000 000
	Műfüves pálya bérleti díj	3 000 000		3 000 000
	Rendezvények bevételei	300 000	300 000	0
	Kreatív műhely bevétele	50 000	50 000	
	Gyermek előadások részben fizetős 2022	50 000	50 000	
	Előadó estek részben fizetős 2022	50 000	50 000	
	Falu káposztája, Telki Fesztivál	50 000	50 000	
	5 alkalommal Disco	50 000	50 000	
	Koncertek (fizetős 2022)	50 000	50 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	50 000	
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
		0		
B405	Ellátási díjak	0		0
	Intézményi ellátási díjak	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	költségvetés	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	100 000		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410	Egyéb működési bevételek	0		
	Egyéb saját bevétel	0		
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0		
B4	Működési bevételek összesen:	14 640 000	1 540 000	13 000 000
		0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 111 000	3 111 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	3 111 000	3 111 000	0
		0		
B8	Finanszírozási bevételek	0		
		0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
		0		
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0		
B816	Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás	0		
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás	0		
	Közösségi Ház és Könyvtár	41 107 000	42 221 000	-1 014 000
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	31 270 630	32 284 630	-1 014 000
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás	0		
		0		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	41 107 000	42 221 000	-1 014 000
		0		
	Működési bevételek mindösszesen:	58 858 000	46 872 000	11 986 000
		0		
	Felhalmozási bevételek:	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások	0		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
		0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0		0
		0		
B5	Felhalmozási bevételek	0		
B52	Ingatlanok értékesítése	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0		
	Járművek értékesítése	0		
B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0		
	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0		0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0
		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 858 000	46 872 000	11 986 000

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>		2022. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár	Sportcsarnok
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 390 000	15 390 000	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0		
K1105	Végkielégítés	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	469 000	469 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	540 000	540 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció	0		
K12	Külső személyi juttatás	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	300 000	200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	
K1	Személyi juttatások összesen	16 985 000	16 785 000	200 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	2 116 000	2 090 000	26 000
	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	162 000	162 000	
	Rehabilitációs hozzájárulás	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	2 328 000	2 302 000	26 000
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	
	Művelődési ház hagyományos programjainak megtartásához szükséges anyagok Világok farsangja farsangok világa Svéd gyerekfoglalkoztatás fényjátékkal, Svéd gyerekfoglalkoztatás fényjátékkal, Házasság hete Valentin nap, Filmkvíz, Mary Poppins tematikus nap, Könyvtér gyereknap, Nyári mesefoglalkozás, Mexikói kalap kézműves fogl,	150 000	150 000	
	szakmai anyagok gyerekfoglalkozásra	20 000	20 000	
	Folyóiratok	40 000	40 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	620 000	60 000
K313	Árubeszerzés	0		
K31	Készletbeszerzés összesen:	890 000	830 000	60 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	607 000	607 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	607 000	607 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 893 000	1 348 000	3 545 000
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	402 000	2 833 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	733 000	409 000
	Víz- és csatornadíjak	516 000	213 000	303 000
K332	Vásárolt élelmiszer	0		
K333	Bérelti és lízing díjak	70 000	70 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Könyvtár	Sportcsarnok
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	400 000	200 000
	Kisjavítások	600 000	400 000	200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0		
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 094 000	7 842 000	3 252 000
	Artisjus	150 000	150 000	
	Sportkoordinátor megbízási díj	3 120 000		3 120 000
	Tűz és munkavédelem	264 000	132 000	132 000
	Ernyőengedély filmvetítéshez	55 000	55 000	
	Szilágyi Balázs cikkek	600 000	600 000	
	Közösségi Ház rendezvények			
	<i>Telki Fesztivál 2022</i>	4 175 000	4 175 000	
	<i>Magyar Kultúra napja</i>	60 000	60 000	
	<i>Pályaválasztási előadás</i>	100 000	100 000	
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2022.09. Egészségnap 2022</i>	200 000	200 000	
	<i>Költészet Napja 2022</i>	30 000	30 000	
	<i>Gyermeknap 2022</i>	180 000	180 000	
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Idősek Világnapja 2022</i>	100 000	100 000	
	<i>Festészet Napja 2022</i>	10 000	10 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2022</i>	200 000	200 000	
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2022</i>	250 000	250 000	
	<i>Alapfokú művészeti oktatás</i>	100 000	100 000	
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyűjtások,koncertekkel,műsorokkal 2022</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	250 000	250 000	
	<i>Előadó estek 2022 (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatások	10 148 000	5 445 000	4 703 000
	Épület üzemeltetés	3 357 000	1 876 000	1 481 000
	Épület takarítás	6 040 000	3 018 000	3 022 000
	Riasztó távfelügyelet	380 000	190 000	190 000
	Bankköltség	160 000	160 000	
	Hangosítás	80 000	80 000	
	FŐKÉTÜSZ	20 000	10 000	10 000
	egyéb üzemeltetési szolgáltatások:	111 000	111 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	26 805 000	15 105 000	11 700 000
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0		
K341	Kiküldetések kiadásai	520 000	520 000	
	Belföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	570 000	570 000	0
K35	Különbételek befizetések egyéb dologi kiadások	0		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 429 000	7 429 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Könyvtár	Sportcsarnok
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0		
K353	Kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	0		
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 429 000	7 429 000	0
		0		
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 301 000	24 541 000	11 760 000
		0		
K5	Egyéb működési kiadások	0		
K502	Elvonások és befizetések	0		
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K512	Tartalékok	0		
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0		
		0		
K9	Finanszírozási kiadások	0		
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0		
		0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 614 000	43 628 000	11 986 000
		0		
	Felhalmozási kiadások:	0		
K6	Beruházások	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	196 000	196 000	
		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
		0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 400 000		
	Kis értékű tárgyi eszköz pénztárgép	1 400 000	1 400 000	
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	1 000 000	1 000 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	648 000	648 000	0
K6	Beruházások mindösszesen	3 244 000	3 244 000	0
		0		
K7	Felújítások	0		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K72	Informatikai eszközök felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0		
K7	Felújítások összesen	0	0	0
		0		
K8	Felhalmozási célú támogatások	0		
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
		0		
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	3 244 000	3 244 000	0
		0		
	MINDÖSSZESEN	58 858 000	46 872 000	11 986 000
		0		
	LÉTSZÁM	3	3	0

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Létszám alakulása

	Munkakör		Illetmény	Munkáltatói döntés alapján	Vezetői pótlék	Havi illetmény összesen	Éves illetmény Mindösszesen
1.	Intézményvezető	Határozott	342 041	168 000	40 000	550 041	6 600 492
2.	Művelődésszervező	Határozatlan	234 000	82 500		316 500	3 798 000
3.	Könyvtáros	Határozatlan	312 000	96 000		408 000	4 896 000
	Mindösszesen:		888 041	346 500	40 000	1 274 541	15 294 492

2 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 6 órás

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés
1	2	3	4
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	19 809 000
	1	Szolgáltatások	80 000
	2	Közvetített szolgáltatások	190 000
	3	Ellátási díjak	14 000 000
	4	Kiszámlázott AFA	0
	5	Egyéb működési bevételek	0
	6	Előző évi pénzmaradvány	0
2	1	Egyéb működési célú támogatások	5 539 000
		<i>Függő bevételek</i>	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	147 069 000
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	98 413 131
	2	Önkormányzati támogatás	48 655 869
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 878 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	166 408 000
	1	Személyi jellegű juttatások	81 865 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 791 000
	3	Dologi jellegű kiadások	73 752 000
		Készletbeszerzések	1 212 000
		Szolgáltatások	53 015 000
		Különféle dologi kiadások	19 525 000
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	470 000
	1	Felújítás	
	2	Beruházások	470 000
8		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 878 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			15,00

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Község-gazdálkodás
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	0				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	69 046 390	69 046 390			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000			1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	28 366 741			28 366 741	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				
		0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok	0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0				
	Egyéb működési célú központi támogatás	0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	98 413 131	69 046 390	0	29 366 741	0
		0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0				
		0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
		0				
B3	Közhatalmi bevételek	0				
B31	Jövedelemadók	0				
B34	Vagyoni típusú adók	0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók	0				
B354	Gépjárműadó	0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0				
		0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
		0				
B4	Működési bevételek	0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	80 000	80 000	0	0	0
	Anyakönyvi szolgáltatás	80 000	80 000			
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)	0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	190 000	50 000	0	0	140 000
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	190 000	50 000			140 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendjének fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
B404	Tulajdonosi bevételek	0				
		0				
B405	Ellátási díjak	14 000 000	0	0	14 000 000	0
	Intézményi ellátási díjak	0				
		0				
	Étkezési térítési díj Iskola	14 000 000			14 000 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 832 000			3 832 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja					
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0		0	
B408	Kamatbevételek	0				
B410	Egyéb működési bevételek	0				
	Egyéb saját bevétel	0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0				
B4	Működési bevételek összesen:	18 102 000	130 000	0	17 832 000	140 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 539 000	5 539 000			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	5 539 000	5 539 000	0	0	0
		0				
B8	Finanszírozási bevételek	0				
		0				
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
		0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0				
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	0				
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0				
	Polgármesteri Hivatal	143 237 000	101 118 000	4 482 000	33 968 000	3 669 000
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	44 823 869	32 071 610	4 482 000	4 601 259	3 669 000
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0				
		0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	143 237 000	101 118 000	4 482 000	33 968 000	3 669 000
		0				
	Működési bevételek mindösszesen:	166 878 000	106 787 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendjének fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
		0				
	Felhalmozási bevételek:	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások	0				
		0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B52	Ingtatlanok értékesítése	0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 878 000	106 787 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közüterület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Közüség-gazdálkodás
Rovat szám	Rovat megnevezése						
	MÜKÖDÉSI KIADÁSOK:						
K1	Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		75 166 000	68 232 853	3 813 147		3 120 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		1 054 000	600 000			454 000
K1105	Végkielégítés		0				
K1106	Jubileumi jutalom		0				
K1107	Béren kívüli juttatások		2 344 000	2 031 250	156 250		156 250
K1109	Közlekedési költségtérítés		1 400 000	900 000	500 000		
K1110	Egyéb költségtérítések		233 000	209 000	12 000		12 000
K1112	Szociális támogatások		150 000	150 000			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		618 000	618 000			
K12	Külső személyi juttatás		0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		500 000	500 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások		400 000	400 000			
K1	Személyi juttatások összesen		81 865 000	73 641 000	4 482 000	0	3 742 000
			0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0				
	Szociális hozzájárulási adó		9 928 000	9 928 000			
	Egészségügyi hozzájárulás		0				
	Táppénz hozzájárulás		511 000	511 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó		352 000	352 000			
	Rehabilitációs hozzájárulás		0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:		10 791 000	10 791 000	0	0	0
			0				
K3	Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés		0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése		315 000	315 000			

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	területi fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	897 000	897 000			
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	1 212 000	1 212 000	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 640 000	3 640 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	980 000			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 620 000	4 620 000	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemi díjak	1 054 000	1 054 000	0	0	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	169 000	169 000			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	485 000	485 000			
	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000			
K332	Vásárolt élelmezés	37 850 000	0	0	37 850 000	0
	Iskola:	37 850 000			37 850 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	916 000	916 000			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 000	200 000	0	0	55 000
	Kisjavítások	255 000	200 000			55 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000			
K337	Egyéb szolgáltatások	7 720 000	7 720 000			
	Épület üzemeltetés	1 705 440	1 705 000			
	Takarítás	1 680 084	1 680 000			
	Postaköltség	1 350 000	1 350 000			
	Bankköltség	500 000	500 000			
	-Továbbképzések	812 044	810 000			
	- riasztó távfelügyelet	176 400	175 000			

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	rendjelenek fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
	Egyéb szolgáltatások	580 000	1 500 000			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	48 395 000	10 490 000	0	37 850 000	55 000
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	1 156 000	1 156 000			
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	1 156 000	1 156 000	0	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	fenntartás	étkeztetés	gazdálkodás
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 639 000	4 407 000	0	10 220 000	12 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000			3 730 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	18 369 000	4 407 000	0	13 950 000	12 000
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	73 752 000	21 885 000	0	51 800 000	67 000
		0				
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				
		0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 408 000	106 317 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	Hivatal	fenntartása	étkeztetés	gazdálkodás
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000			
		0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	170 000	170 000			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000			
K6	Beruházások mindösszesen	470 000	470 000	0	0	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	470 000	470 000	0	0	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	166 878 000	106 787 000	4 482 000	51 800 000	3 809 000
	LÉTSZAM	15,00	13,00	1,00	0,00	1,00

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés
1	2	3	4.
		Bevételek	
1		<i>Működési bevételek</i>	7 032 000
	1	Szolgáltatások ellenértéke	82 000
	2	Közvetített szolgáltatások	0
	3	Ellátási díjak	5 000 000
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000
	5	Egyéb működési bevételek	0
3		Előző évi pénzmaradvány	
		Függő bevételek	
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	700 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	201 031 000
	1	Központi költségvetési támogatás	144 120 000
	2	Önkormányzati támogatás	56 911 000
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	208 763 000
		Kiadások	
4		<i>Működési kiadások</i>	208 000 000
	1	Személyi jellegű juttatások	123 751 000
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 980 000
	3	Dologi jellegű kiadások	65 269 000
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 205 000
		<i>Szolgáltatások</i>	43 251 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	17 813 000
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>	
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	763 000
	1	Felújítás	0
	2	Beruházások	763 000
6		<i>Függő kiadások</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	208 763 000
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban	2022. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése						
	Működési bevételek:						
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása		0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		130 462 000				
	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/ Óvodaműködtetési támogatás 157 fő		111 221 520	111 221 520			
			19 240 000	19 240 000			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		13 447 939				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		0				
	Gyermekétkeztetés támogatása		13 658 061			13 658 061	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0				
			0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok		0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0				
	Egyéb működési célú központi támogatás		0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen		144 120 000	130 462 000	0	13 658 000	0
			0				
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0				
			0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől		0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől		0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0
			0				
B3	Közhatalmi bevételek		0				
B31	Jövedelemadók		0				
B34	Vagyoni típusú adók		0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók		0				
B354	Gépjárműadó		0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen		0	0	0	0	0
			0				
B4	Működési bevételek						
B402	Szolgáltatások ellenértéke		82 000	0	82 000	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)		0				
	Helyiségek bérleti díja		82 000		82 000		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	működtetés	étkeztetés	nevelése
B404	Tulajdonosi bevételek:	0				
B405	Ellátási díjak	0				
	Intézményi ellátási díjak	0				
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 000 000			5 000 000	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350 000			1 350 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 350 000	0		1 350 000	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000		0	600 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	600 000			600 000	
B408	Kamatbevételek	0		0		
B410	Egyéb működési bevételek	0		0		
	Egyéb saját bevétel	0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói	0				
B4	Működési bevételek összesen:	7 032 000	0	82 000	6 950 000	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000		700 000		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	700 000	0	700 000	0	0
		0				
B8	Finanszírozási bevételek	0				
		0				
		0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 970 000				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	1 969 952	1 969 952			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0				
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás	201 031 152	156 835 642	5 170 000	30 804 750	8 220 760
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás	0				
	Óvoda	201 031 000	156 835 642	5 170 000	30 804 750	8 220 760
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás	0				
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>56 911 000</i>	<i>26 373 642</i>	<i>5 170 000</i>	<i>17 146 750</i>	<i>8 220 760</i>
B8	Finanszírozási bevételek összesen	201 031 152	156 835 642	5 170 000	30 804 750	8 220 760
		0				
	Működési bevételek mindösszesen:	208 763 152	156 835 642	5 952 000	37 754 750	8 220 760
		0				
	Felhalmozási bevételek:	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
		0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	költségvetés	szakmai	működtetés	étkeztetés	nevelése
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0				
		0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B5	Felhalmozási bevételek	0				
B52	Ingtatlanok értékesítése	0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
		0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
		0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 763 000	156 835 642	5 952 000	37 754 750	8 220 760

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban				
Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
K1	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	113 054 000	97 702 142		8 640 000	6 712 260
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000			
K1105	Végkielégítés	0				
K1106	Jubileumi jutalom	0				
K1107	Béren kívüli juttatások	4 844 000	4 062 500		468 750	312 500
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000	2 500 000			
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000			
K1112	Szociális támogatások	0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 900 000	1 900 000			
K12	Külső személyi juttatás	0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	500 000				500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000			
K1	Személyi juttatások összesen	123 751 000	107 117 642	0	9 108 750	7 524 760
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 980 000				
	Szociális hozzájárulási adó	17 055 000	17 055 000			
	Egészségügyi hozzájárulás	639 000	639 000			
	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	811 000	811 000			
	Rehabilitációs hozzájárulás	375 000	375 000			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 980 000	18 980 000	0	0	0
K3	Dologi kiadások	0				
K31	Készletbeszerzés	0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 366 000	1 270 000			96 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 839 000	1 150 000	996 000	93 000	600 000
K313	Árubeszerzés	0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	4 205 000	2 420 000	996 000	93 000	696 000
K32	Kommunikációs szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	504 000		504 000		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000		207 000		
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	711 000	0	711 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0				
K331	Közüzemeli díjak	7 600 000	0	2 970 000	4 630 000	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 350 000		2 050 000	3 300 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 220 000		660 000	560 000	

Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Víz- és csatornadíjak	1 030 000		260 000	770 000	
K332	Vásárolt élelmezés	18 160 000	0	0	18 160 000	0
	Óvoda:	18 160 000			18 160 000	
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	0	245 000	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	600 000	0	0
	Kisjavítások	600 000		600 000		
K335	Közvetített szolgáltatások	0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	456 000	430 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	15 049 000	15 049 000	0		
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	42 540 000	15 505 000	4 245 000	22 790 000	0
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>	0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0				
	Belföldi kiküldetés	0				
K342	Reklám- és propagandakiadások	0				
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	0	0	0	0	0
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>	0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 813 000	12 813 000			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000			5 000 000	
K353	Kamatkiadások	0				
K355	Egyéb dologi kiadások	0				
		0				
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	17 813 000	12 813 000	0	5 000 000	0
		0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	65 269 000	30 738 000	5 952 000	27 883 000	696 000
		0				
K5	Egyéb működési kiadások	0				
K502	Elvonások és befizetések	0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K512	Tartalékok	0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0				
		0				
K9	Finanszírozási kiadások	0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0				

Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	Ovodai nevelés szakmai	Ovodai nevelés működtetés	Ovodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
		0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	208 000 001	156 835 642	5 952 000	36 991 750	8 220 760
		0				
	Felhalmozási kiadások:	0				
K6	Beruházások	0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
		0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0				
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0				
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	600 000			600 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	163 000		0	163 000	
K6	Beruházások mindösszesen	763 000	0	0	763 000	0
		0				
K7	Felújítások	0				
K71	Ingatlanok felújítása	0				
K72	Informatikai eszközök felújítása	0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások	0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0				
		0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	763 000	0	0	763 000	0
		0				
	MINDÖSSZESEN	208 763 000	156 835 642	5 952 000	37 754 750	8 220 760
		0				
	LETSZAM	31,0	26	0	3	2,0

Gyerek létszám:

2014/2015 tanév(2014.09.01-2015.08.31)	190	
2015/2016 tanév (2015.09.01-2016.08.31)	176	-14
2016/2017 tanév (2016.09.01-2017.08.31)	161	-15
2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31)	160	-1
2018/2019 tanév (2018.09.01-2019.08.31)	167	7
2019/2020 tanév (2019.09.01-2020.08.31)	165	-2
2020/2021 tanév (2020.09.01-2021.08.31)	157	-8
2021/2022 tanév (2021.09.01-2022.08.31) várható	147	-10

Változás

Telki Zöldmanó Óvoda Létszám alakulása

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

30 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 4 órás

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Köztisztviselő	Pedagógus	Oktatást nevelést segítő	Egyéb közalkalmazott	Munkatörv.alá tartozó	Választott tisztségviselő
Önkormányzat	4,00	3					3		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					3		1
<i>Képviselő</i>									4
<i>Bizottsági külsőtag</i>									4
Kodolányi János									
Közösségi Ház és Könyvtár	3,00	2	1				0	3	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2						2	
<i>6 órás=0,75</i>			1					1	
<i>4órás =0,5</i>									
Polgármesteri Hivatal	15,00	15	3	14			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		14				1	
<i>6 órás=0,75</i>			3						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	31,00	30	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	53,00	51,00	2,00	14,00	17,00	11,00	6,00	1,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		51,00		14,00	16,00	11,00	6,00	3,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzata 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	273 767 495	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	2 600 000	700 000	1 450 000	4 880 000	5 049 810	4 129 600	2 917 000	312 373 905
2. Átvett pénzeszköz	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	6 838 000	1 121 000	1 121 000	1 920 507	1 121 000	1 121 000	1 121 000	19 968 507
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 549	32 748 550	392 982 589
4. Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	85 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	90 000 000	15 000 000	8 000 000	9 000 000	230 000 000
5. Felhalmozási bevétel			10 312 500		580 000	10 312 500			10 312 500			10 312 500	41 830 000
Bevételek összesen	308 637 044	39 089 549	133 402 049	44 089 549	43 669 549	56 499 049	38 569 549	37 319 549	139 861 556	53 919 359	45 999 149	56 099 050	997 155 001
Kiadások													
6. Működési kiadások	43 739 879	45 194 706	63 252 706	67 058 306	70 652 706	74 371 706	51 271 706	37 424 706	55 845 706	53 783 706	49 557 706	93 577 254	705 730 793
7. Felújítási kiadások		10 180 885											10 180 885
8. Fejlesztési kiadások		2 784 375		2 784 375			2 784 375		59 996 388	2 784 375			71 133 888
9. Tartalék felhasználása	136 144 139		10 312 500			10 312 500			10 312 500			14 849 176	181 930 815
10. Támogatások	838 385	948 385	5 838 385	838 385	2 088 385	1 838 385	838 385	838 385	11 596 385	838 385	838 385	838 384	28 178 619
Kiadások összesen	180 722 403	59 108 351	79 403 591	70 681 066	72 741 091	86 522 591	54 894 466	38 263 091	137 750 979	57 406 466	50 396 091	109 264 814	997 155 000
Egyenleg: -havonként	127 914 641	-20 018 802	53 998 458	-26 591 517	-29 071 542	-30 023 542	-16 324 917	-943 542	2 110 577	-3 487 107	-4 396 942	-53 165 764	1
- göngyölt	127 914 641	107 895 839	161 894 297	135 302 780	106 231 238	76 207 696	59 882 779	58 939 237	61 049 814	57 562 707	53 165 765	1	2

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

Telki Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetési címrendje

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