

Telki Község  
 PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
 MINDÖSSZESEN

2022.10.07

Forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 .évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>393 564 000</b>	<b>396 159 781</b>	<b>189 245 822</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>94 364 000</i>	<i>96 959 781</i>	<i>64 439 565</i>
	Önkormányzat	52 685 000	53 608 250	31 596 191
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>0</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	16 540 000	16 397 531	13 683 157
	Polgármesteri Hivatal	18 102 000	19 008 000	14 391 753
	Óvoda	7 037 000	7 946 000	4 768 464
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>299 200 000</i>	<i>299 200 000</i>	<i>124 806 257</i>
4.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	60 209 428
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	0
6.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	1 525 985
7.	Idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	4 730 400
8.	Iparüzési adó	150 000 000	150 000 000	58 340 444
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	0
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>7 493</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>7 493</i>
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>41 650 000</b>	<b>815 370 813</b>	<b>37 195 045</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	400 000	575 000	855 735
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
	Pályázati támogatás Vis maior	0	773 545 813	15 714 310
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	20 625 000
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>14 152 000</b>	<b>14 245 000</b>	<b>16 762 634</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 452 000	13 452 000	15 921 400
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	58 000	106 712
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	735 000	734 522
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>309 017 000</b>	<b>345 194 196</b>	<b>229 163 591</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	309 017 000	345 194 196	229 163 591
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>758 463 000</b>	<b>1 571 049 790</b>	<b>472 374 585</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000	622 577 450	622 577 450
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			-98 919
	Intézményfinanszírozás	404 250 000	431 768 608	238 275 925
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 805 231</b>	<b>1 332 302 330</b>
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			<i>405 847 555</i>
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	202 .évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>717 258 500</b>	<b>766 513 353</b>	<b>403 415 171</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000	286 742 798	161 538 189
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	22 612 497
4.	Dologi jellegű kiadások	404 238 500	437 299 831	219 264 485
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>22 550 000</b>	<b>623 657 000</b>	<b>56 381 865</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	21 202 000	618 432 000	1 414 769
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	748 000	4 753 000	11 820 429
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	472 000	43 146 667
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>17 028 000</b>	<b>17 028 000</b>	<b>18 801 042</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	5 500 000	5 500 000	8 450 924
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	6 528 000	6 528 000	8 030 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	2 320 118
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>284 662 000</b>	<b>784 615 688</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	284 662 000	784 615 688	0
20.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 498 500</b>	<b>2 191 814 041</b>	<b>478 598 078</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000	11 155 894	11 113 205
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0
25.	Intézményfinanszírozás	404 250 000	431 768 608	238 275 925
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 805 231</b>	<b>723 125 682</b>

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31	Működési célú kiadások	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
I.Működési bevételek	94 364 000	96 959 781	64 439 565	Személyi juttatások	272 290 000	286 742 798	161 538 189
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	22 612 497
II.1 Átengedett adók	80 000	80 000	7 493	Dologi kiadások	404 238 500	437 299 831	219 264 485
II.2 Közhatalmi bevételek	299 200 000	299 200 000	124 806 257	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	2 320 118
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	12 028 000	12 028 000	16 480 924
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	284 662 000	784 615 688	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	309 017 000	345 194 196	229 163 591				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértéki bevétel	14 152 000	14 245 000	23 530 466				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	286 789 000	622 577 450	622 577 450				
				Függő,átfutó, kiegyenlítő	-	-	-
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 003 602 000</b>	<b>1 378 256 427</b>	<b>1 064 524 822</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 018 948 500</b>	<b>1 568 157 041</b>	<b>422 216 213</b>
Függő,átfutó, kiegyenlítő			- 98 919	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000	11 155 894	11 113 205
	404 250 000	431 768 608	238 725 925	Intézményfinanszírozás	404 250 000	431 768 608	238 275 925
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>1 407 852 000</b>	<b>1 819 434 418</b>	<b>1 303 151 828</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 434 354 500</b>	<b>2 011 148 231</b>	<b>671 605 343</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. éviteljesítés 08.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. éviteljesítés 08.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	41 250 000	20 625 000	Beruházási kiadások	21 202 000	618 432 000	1 414 769
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felújítások	600 000	472 000	43 146 667
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	748 000	4 753 000	11 820 429
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	400 000	575 000	855 735	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	773 545 813	15 714 310	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	0	0	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>41 650 000</b>	<b>815 370 813</b>	<b>37 195 045</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>22 550 000</b>	<b>623 657 000</b>	<b>56 381 865</b>
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	0	0	0				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>41 650 000</b>	<b>815 370 813</b>	<b>37 195 045</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>22 550 000</b>	<b>623 657 000</b>	<b>56 381 865</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 805 231</b>	<b>1 332 302 330</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 805 231</b>	<b>723 125 682</b>

Telki Község Önkormányzat 2022. évi módosított  
 költségvetési rendelet  
 3.számú melléklete 4/30 oldal  
**Telki Község Önkormányzata**  
**KÖLTSÉGVETÉSENEK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
 Forintban

BEVÉTELEK					2022.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>393 644 000</b>	<b>396 239 781</b>	<b>189 253 315</b>	<b>352 888 251</b>	<b>16 397 531</b>	<b>19 008 000</b>	<b>7 946 000</b>
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>94 364 000</b>	<b>96 959 781</b>	<b>64 439 565</b>	<b>53 608 251</b>	<b>16 397 531</b>	<b>19 008 000</b>	<b>7 946 000</b>
	Önkormányzat	52 685 000	53 608 250	31 596 191	53 608 250			
	<i>ebből ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>0</i>	<i>11 138 000</i>			
	Közösségi Ház-Könyvtár	16 540 000	16 397 531	13 683 157		16 397 531		
	Polgármesteri Hivatal	18 102 000	19 008 000	14 391 753			19 008 000	
	Óvoda	7 037 000	7 946 000	4 768 464				7 946 000
<b>3.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>299 200 000</b>	<b>299 200 000</b>	<b>124 806 257</b>	<b>299 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	60 209 428	94 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	700 000	700 000	1 525 985	700 000			
7.	Idegforgalmi adó	11 000 000	11 000 000	4 730 400	11 000 000			
8.	Ipartűzési adó	150 000 000	150 000 000	58 340 444	150 000 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>							
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>							
<b>12.</b>	<b>II. Atengedett, megosztott bevételek</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>7 493</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80 000	80 000	7 493	80 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0	0	0			
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>41 650 000</b>	<b>815 370 813</b>	<b>37 195 045</b>	<b>815 370 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.							
21.	Felhal.célú támogatás	0	0	0	773 545 813			
22.	Felhal.célú támogatás	400 000	575 000	855 735	575 000			
	Felhal.célú tám							
23.	Felhal.célú tám lakosság							
	Felhal.célú tám							
24.	Pályázati támogatás							
	Pályázati támogatás, Vis maior		773 545 813	15 714 310				
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	20 625 000	41 250 000			
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>14 152 000</b>	<b>14 245 000</b>	<b>16 762 634</b>	<b>13 510 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 452 000	13 452 000	15 921 400	13 452 000			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	58 000	106 712	58 000			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	735 000	734 522		0	0	735 000
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,							
32.	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	<b>309 017 000</b>	<b>345 194 196</b>	<b>229 163 591</b>	<b>345 194 196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	309 017 000	345 194 196	229 163 591	345 194 196			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások							
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)							
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>758 463 000</b>	<b>1 571 049 790</b>	<b>472 374 585</b>	<b>1 526 963 260</b>	<b>16 397 531</b>	<b>19 008 000</b>	<b>8 681 000</b>
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>							
40.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000	622 577 450	622 577 450	622 577 450	3 111 471	5 494 959	1 969 953
41.	Megelőlegezett állami támogatás							
42.	Függő átfutó, kiegyenlítő			-98 919	-98 919			
43.	<i>Intézményfinanszírozás</i>	404 250 000	431 708 608	238 275 925		44 445 487	169 084 074	218 179 047
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 745 231</b>	<b>1 332 302 330</b>	<b>2 148 373 709</b>	<b>63 954 489</b>	<b>193 587 033</b>	<b>228 830 000</b>
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			405 847 553				
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			159 685 310				

KIADÁSOK					2022.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 10.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>717 258 500</b>	<b>766 513 353</b>	<b>403 415 171</b>	<b>284 982 831</b>	<b>60 853 489</b>	<b>193 117 033</b>	<b>227 560 000</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	272 290 000	286 742 798	161 538 189	43 448 000	19 478 353	95 274 445	128 542 000
3.	Munkaadót terhelő járulékok	40 730 000	42 470 724	22 612 497	8 690 000	2 652 136	12 417 588	18 711 000
4.	Dologi jellegű kiadások	404 238 500	437 299 831	219 264 485	232 844 831	38 723 000	85 425 000	80 307 000
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>22 550 000</b>	<b>623 657 000</b>	<b>56 381 865</b>	<b>619 923 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>470 000</b>	<b>1 270 000</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	21 202 000	618 432 000	1 414 769	615 446 000	1 616 000	370 000	1 000 000
8.	Felhalm.célra ÁFA	748 000	4 753 000	11 820 429	4 005 000	<b>378 000</b>	<b>100 000</b>	<b>270 000</b>
9.	Felhalm.célra átadott pe							
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás(ingatlanok)							
12.	Tárgyi eszközök felújítása	600 000	472 000	43 146 667	472 000			0
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>17 028 000</b>	<b>17 028 000</b>	<b>18 801 042</b>	<b>17 028 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Elvonások és befizetések	5 500 000	5 500 000	8 450 924	5 500 000			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	6 528 000	6 528 000	8 030 000	6 528 000			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	2 320 118	5 000 000			
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>284 662 000</b>	<b>784 615 688</b>	<b>0</b>	<b>784 615 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	284 662 000	784 615 688	0	784 615 688			
20.	Felhalmozási tartalék	0	0	0	0			
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 041 498 500</b>	<b>2 191 814 041</b>	<b>478 598 078</b>	<b>1 706 549 519</b>	<b>62 847 489</b>	<b>193 587 033</b>	<b>228 830 000</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 156 000	11 155 894	11 113 205	11 155 894			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			0				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	404 250 000	431 708 608	238 275 925	<i>431 708 608</i>			
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 443 159 000</b>	<b>2 634 745 231</b>	<b>723 125 682</b>	<b>2 149 480 709</b>	<b>62 847 489</b>	<b>193 587 033</b>	<b>228 830 000</b>
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>31</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	2022.évi költségvetés módosított	2022.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	52 685 000	53 608 250	31 596 191
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	299 280 000	299 280 000	124 813 750
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	400 000	575 000	855 735
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 452 000	13 510 000	16 028 112
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	309 017 000	345 194 196	229 163 591
	6.	Előző évi pénzmaradvány	286 789 000	622 577 450	622 577 450
	7.	Megelőlegezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			0
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>	<i>41 250 000</i>	<i>20 625 000</i>
092*	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		<i>773 545 813</i>	<i>15 714 310</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 873 000</b>	<b>2 149 540 709</b>	<b>1 061 374 139</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<b>Működési kiadások</b>	<b>270 297 000</b>	<b>284 982 831</b>	<b>148 932 508</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	43 448 000	43 448 000	23 713 053
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 690 000	8 690 000	2 996 194
	3	<b>Dologi jellegű kiadások</b>	<b>218 159 000</b>	<b>232 844 831</b>	<b>122 223 261</b>
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>5 574 000</i>	<i>6 433 155</i>	<i>1 083 822</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>158 281 400</i>	<i>168 050 302</i>	<i>93 307 710</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>54 303 600</i>	<i>58 361 374</i>	<i>27 831 729</i>
5		<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>8 450 924</b>
6		<b>Társ. és szociálpol. juttatások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 320 118</b>
7		<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>6 528 000</b>	<b>6 528 000</b>	<b>8 030 000</b>
8		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>393 094 000</b>	<b>422 747 544</b>	<b>227 846 523</b>
		Polgármesteri Hivatal	148 969 000	164 292 497	90 460 084
		Közösségi Ház- Könyvtár	38 572 000	40 319 000	17 069 648
		Óvoda	205 553 000	218 136 047	120 316 791
9		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>18 836 000</b>	<b>619 923 000</b>	<b>54 749 651</b>
	1	Felújítás	600 000	600 000	54 796 267
	2	Beruházások	18 236 000	619 323 000	-46 616
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10		<b>Központi költségvetési előleg</b>	<b>11 156 000</b>	<b>11 155 894</b>	<b>11 113 205</b>
11		<b>Függő kiadások</b>			0
12		<b>Tartalék</b>	<b>284 662 000</b>	<b>784 615 688</b>	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 002 873 000</b>	<b>2 149 540 709</b>	<b>461 442 929</b>
		Záró pénzkészlet			398 601 038
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022 évi költségvetés	2022 évi költségvetés módosított	2022 évi teljesítés 08.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>116 716 000</b>	<b>111 205 540</b>	<b>75 792 474</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	69 046 300		
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	<b>29 587 150</b>	<b>0</b>	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 793 800		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	14 405 000		
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000		
	Közutak fenntartásának támogatása	8 288 350		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	<b>14 472 540</b>		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 010		
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>130 461 000</b>	<b>130 461 520</b>	<b>88 359 500</b>
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodaittkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	111 221 000	130 461 520	88 359 500
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	19 240 000		
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>49 086 000</b>	<b>49 085 808</b>	<b>33 575 280</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 061 000	7 061 000	4 801 480
	Gyermekétkeztetés támogatása	42 025 000	42 024 808	28 773 800
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>12 754 000</b>	<b>9 936 370</b>	<b>6 756 735</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	12 754 000	9 936 370	6 756 735
B115	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>		44 119 878	24 294 522
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		385 080	385 080
	0003190234 Belter-i utak, járdák, hidak felújítása Rákóczi u.:(1369602)			
	Egyéb működési célú központi támogatás		0	0
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>309 017 000</b>	<b>345 194 196</b>	<b>229 163 591</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	13 452 000	13 452 000	15 921 400
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 452 000</b>	<b>13 452 000</b>	<b>15 921 400</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	80 000	80 000	7 493
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
	<b>Építményadó</b>	94 000 000	94 000 000	60 209 428
	<b>Telekadó</b>	42 000 000	42 000 000	
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	150 000 000	150 000 000	58 340 444
	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
	<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	11 000 000	11 000 000	4 730 400
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	<b>Talajterhelési díj</b>	700 000	700 000	1 525 985
	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	1 000 000	1 000 000	
	<b>Egyéb bírság - Közig 40%</b>	500 000	500 000	
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>299 280 000</b>	<b>299 280 000</b>	<b>124 813 750</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>4 926 000</b>	<b>4 926 000</b>	<b>3 751 938</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>	2 025 000	2 025 000	
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel		0	
	Közterületfoglalási díj		0	
	Lakbér	2 025 000	2 025 000	3 751 938
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>	120 000	120 000	
	<b>3. Fogorvos üzemeltetési díj</b>	900 000	900 000	
	<b>4.Behajtási díj</b>	1 881 000	1 881 000	
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>28 000 000</b>	<b>28 000 000</b>	<b>16 419 153</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	27 000 000	27 000 000	16 419 153
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	1 000 000	1 000 000	
B404	<b>Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj</b>			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>	<b>41 250 000</b>	<b>41 250 000</b>	<b>20 625 000</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022 évi költségvetés	2022 évi költségvetés módosított	2022 évi teljesítés 08.31
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	19 759 000	19 759 000	10 515 762
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	0	0	
B408	<b>Kamatbevételek</b>	0	700 000	676 088
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel		223 250	233 250
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>93 935 000</b>	<b>94 858 250</b>	<b>52 221 191</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú pénzeszköztétel vállalkozástól			
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól		58 000	106 712
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>58 000</b>	<b>106 712</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>286 789 000</b>	<b>622 577 450</b>	<b>622 577 450</b>
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	286 789 000	622 577 450	622 577 450
	Állam támogatás megelőlegezése			
	Előző évi bevétel többlet			
	Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés)			
	Környezetvédelmi Alap			
		286 789 000	622 577 450	622 577 450
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	0	0
	Magyar Faluprogram pályázat			
	GFT- tartalék 2021.12.31			
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész			
	Vis maior támogatás-helyreállítás			
	Közművelődési érdekeltségi pályázat-2021	0		
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>286 789 000</b>	<b>622 577 450</b>	<b>622 577 450</b>
	Függő bevételek			
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>1 002 473 000</b>	<b>1 375 419 896</b>	<b>1 044 804 094</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2020			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		773 545 813	15 714 310
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>773 545 813</b>	<b>15 714 310</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			0
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel			
	VIZIKözmű			
		400 000	575 000	855 735
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>400 000</b>	<b>575 000</b>	<b>855 735</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>400 000</b>	<b>774 120 813</b>	<b>16 570 045</b>
	Záró pénzkészlet			398 601 038
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 002 873 000</b>	<b>2 149 540 709</b>	<b>1 061 374 139</b>



Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
<b>K1101</b>	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 243 000	19 986 000	10 731 952
<b>K1104</b>	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
<b>K1105</b>	Végkielégítés			
<b>K1106</b>	Jubileumi jutalom			
<b>K1107</b>	Béren kívüli juttatások	625 000	469 000	312 500
<b>K1109</b>	Közlekedési költségtérítés	240 000	276 000	94 613
<b>K1110</b>	Egyéb költségtérítések	1 452 000	36 000	
<b>K1112</b>	Szociális támogatások			
<b>K1113</b>	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		181 000	180 207
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>			
<b>K121</b>	Választott tisztségviselők juttatásai	4 968 000	20 580 000	10 934 800
<b>K122</b>	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	1 350 000	1 115 463
<b>K123</b>	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 520 000	570 000	343 518
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>43 448 000</b>	<b>43 448 000</b>	<b>23 713 053</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	8 324 000	8 324 000	2 910 731
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	366 000	366 000	85 463
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>8 690 000</b>	<b>8 690 000</b>	<b>2 996 194</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>K311</b>	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	324 000	0
<b>K312</b>	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 250 000	6 109 155	1 083 822
<b>K313</b>	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>5 574 000</b>	<b>6 433 155</b>	<b>1 083 822</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
<b>K321</b>	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 750 000	1 750 000	1 015 880
<b>K322</b>	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	1 738 593
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 577 000</b>	<b>5 577 000</b>	<b>2 754 473</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>19 493 000</b>	<b>20 193 000</b>	<b>11 433 795</b>
<b>5222</b>	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 916 000	2 616 000	1 017 467
<b>5221</b>	Villamosenergia-szolgáltatás díja	15 363 000	15 363 000	9 953 106
<b>5224</b>	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 214 000	463 222
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmézés</b>			
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>K334</b>	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>35 477 000</b>	<b>38 776 000</b>	<b>17 302 319</b>
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása			
	Utak karbantartása			
	Vis maior helyreállítás			
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	35 477 000	38 776 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	28 000 000	28 000 000	
K336	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	44 107 400	46 607 400	31 019 541
K337	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	25 627 000	28 866 902	30 432 582
	<b>Egyéb szolgáltatásból: Vis maior műszaki ellenőrzés</b>			365 000
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	152 704 400	162 473 302	90 553 237
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	360 000	360 000	210 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
	City line	82 000	82 000	
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	442 000	442 000	210 000
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	47 155 600	48 413 374	20 504 937
	Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja		0	
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	5 000 000	7 000 000	6 980 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	1 706 000	2 506 000	136 792
	<b>Polgármesteri keret</b>			
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	53 861 600	57 919 374	27 621 729
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	218 159 000	232 844 831	122 223 261
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>	5 500 000	5 500 000	8 450 924
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	5 500 000	5 500 000	8 450 924
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása			
K506	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	6 528 000	6 528 000	8 030 000
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)			
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére			
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)			
506	<i>BÖT Működési célú támogatás</i>			
506	<i>HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</i>			
506	<i>BÖT Budakeszi orvosi ügyelet</i>			
506	<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj</i>			
512	<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj</i>			
512	<i>Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj</i>			
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	7 800 000	9 007 752	8 030 000
	Katolikus Egyház			1 250 000
	<i>Testvérvárosi települési támogatás</i>			
	<i>Összetartozás oszlopok</i>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	7 800 000	9 007 752	6 620 000
	Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021			100 000
	Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása			60 000
	<i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i>			
	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>19 828 000</b>	<b>21 035 752</b>	<b>16 480 924</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>284 662 000</b>	<b>784 615 688</b>	<b>0</b>
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>284 662 000</b>	<b>784 615 688</b>	<b>0</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>			
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>			
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>			<b>0</b>
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>			
<b>K5</b>				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 320 118</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 156 000	11 155 894	11 113 205
	-			
<b>K915</b>	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása <b>Intézményfinanszírozás</b>	393 094 000	422 807 544	227 162 720
	<b>Közösségi Ház és könyvtár</b>	38 572 000	40 379 000	16 385 845
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	148 969 000	164 292 497	90 460 084
	<b>Óvoda</b>	205 553 000	218 136 047	120 316 791
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>404 250 000</b>	<b>433 963 438</b>	<b>238 275 925</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>976 237 000</b>	<b>1 541 625 709</b>	<b>406 009 475</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Tervezési keret			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>16 736 000</b>	<b>610 438 000</b>	<b>0</b>
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA (felújítások között van)			
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA			
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021			
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)			
	Pályázati önrész			
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>700 000</b>	<b>572 000</b>	<b>47 200</b>
	Védőnők laptop			47 200
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>800 000</b>	<b>4 436 000</b>	<b>470 404</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	800 000	4 436 000	470 404
	Közművelődési érdekeltségi pályázat			
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés			
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA</b>	<b>0</b>	<b>3 877 000</b>	<b>119 583</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>18 236 000</b>	<b>619 323 000</b>	<b>637 187</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	600 000	472 000	43 146 667
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka			10 180 884
	Rákóczi utca útfelújítás önrész+pályázat			
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnys u.			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	0	128 000	11 649 600
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>54 796 267</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>		17 000	
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
			17 000	
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>18 836 000</b>	<b>619 940 000</b>	<b>55 433 454</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 002 873 000</b>	<b>2 149 540 709</b>	<b>461 442 929</b>

Telki Község Önkormányzat 2022. évi módosított költségvetési rendelet  
4.2 melléklete

<b>Cím neve, száma</b>	<b>Telki Község Önkormányzata</b>	2022.10.07
<b>Alcím neve, száma</b>	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	2022.évi költségvetés módosított	2022.évi teljesített 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	16 540 000	16 397 531	13 683 157
	1	Szolgáltatások ellenértéke	16 490 000	16 347 529	13 683 155
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	0	2	2
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány	0	3 111 471	3 111 471
		Függő bevételek			378 739
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	3 111 000	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	3 111 000	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	38 572 000	44 445 487	17 069 648
	1	Központi költségvetési támogatás	12 753 860	0	0
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>25 818 140</b>	<b>43 338 487</b>	<b>16 846 799</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>58 223 000</b>	<b>62 847 489</b>	<b>33 511 770</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	56 249 000	60 853 489	29 527 968
	1	Személyi jellegű juttatások	16 985 000	19 478 353	10 255 064
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 328 000	2 652 136	1 382 619
	3	Dologi jellegű kiadások	36 936 000	38 723 000	17 890 285
		<i>Készletbeszerzések</i>	890 000	890 000	274 247
		<i>Szolgáltatások</i>	27 912 000	29 609 617	14 206 046
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	520 000	520 000	239 997
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 974 000	1 994 000	929 411
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 974 000	1 994 000	929 411
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>58 223 000</b>	<b>62 847 489</b>	<b>30 457 379</b>
		Záró pénzkészlet			3 184 048
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő			
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Köztemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása			
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	12 753 860		
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	12 753 860	0	0
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		2 817 489	2 817 489
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	0	2 817 489	2 817 489
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	0	0	0
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	16 490 000	15 831 529	12 987 651
	Könyvtári szolgáltatás díja			
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	16 120 000	15 831 529	12 987 651
	Piac bérleti díj			
	Községi Ház bérleti díj(+ Telki fesztivál területbérleti díj)			
	Sportcsarnok bérleti díj			
	Műfüves pálya bérleti díj			
	Tornaterem bérleti díj			
	Egyéb eszköz bérbeadás (sörpad, sátor, technikai eszköz)	370 000	516 000	543 064
	<b>Rendezvények bevételei</b>			
	Falu káposztája			
	Kreatív műhely bevétele			
	Gyermek előadások részben fizetős			
	Előadó estek részben fizetős			
	Koncertek (fizetős )			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	50 000	50 000	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	50 000	
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	141 998	152 440
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	módosított	08.31
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	0	2	2
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>16 540 000</b>	<b>16 023 529</b>	<b>13 683 157</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	3 111 000	0	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>3 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>378 739</b>
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	3 111 471	3 111 471
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás			
	<b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>	<b>38 572 000</b>	<b>43 712 489</b>	<b>16 468 060</b>
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>25 818 140</i>	<i>43 712 489</i>	<i>13 899 653</i>
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>25 818 140</b>	<b>46 823 960</b>	<b>17 011 124</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>45 469 140</b>	<b>62 847 489</b>	<b>33 511 770</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Záró pénzkészlet			3 184 048
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 223 000</b>	<b>62 847 489</b>	<b>33 511 770</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi teljesített 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 390 000	17 852 353	9 584 098
	Évközi bértámogatás			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	469 000	469 250	389 983
K1109	Közlekedési költségtérítés	540 000	539 750	250 920
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció		31 000	30 063
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	500 000	500 000	
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 985 000</b>	<b>19 478 353</b>	<b>10 255 064</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	2 116 000	2 440 136	1 324 122
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után			
	Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	162 000	162 000	58 497
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>2 328 000</b>	<b>2 652 136</b>	<b>1 382 619</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000	210 000	11 811
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	680 000	680 000	262 436
	Egyéb anyagbeszerzés			
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>274 247</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	607 000	607 000	287 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>607 000</b>	<b>607 000</b>	<b>287 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	Közüzem díjak	4 893 000	6 000 000	3 028 273
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	1 500 000	815 634
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	3 984 000	1 856 880
5224	Víz- és csatornadíjak	516 000	516 000	355 759
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	70 000	241 000	45 600
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	600 000	40 000
	Kisjavítások	600 000	600 000	40 000
	Karbantartás/Műfüves focipálya			
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			



Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2022. évi teljesített 08.31
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>11 594 000</b>	<b>7 423 000</b>	<b>2 443 597</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>10 148 000</b>	<b>14 738 617</b>	<b>8 361 576</b>
	Egyéb üzemeltetési kiadások	10 148 000	14 738 617	8 361 576
	<i><b>Közösségi Ház rendezvények</b></i>			
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál / Egészségnap</i>			
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc</i>			
	<i>Költészet Napja</i>			
	<i>Gyermeknap</i>			
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>			
	<i>Telki Fesztivál</i>			
	<i>Idősek Világnapja</i>			
	<i>Festészet Napja</i>			
	<i>Falukáposztája és Táncház</i>			
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései</i>			
	<i>Gyermekszínház és Mikulás</i>			
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyújtások,koncertekkel,műsorokkal</i>			
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>			
	<i>Előadó estek (részben fizetős)</i>			
	<i>Koncertek (fizetős)</i>			
	<i>Telki terasz NKA pályázat</i>			
	<i>Régi idők napja NMI Cselekvő közösségek</i>			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>27 305 000</b>	<b>29 002 617</b>	<b>13 919 046</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>239 997</b>
	Belföldi kiküldetés			
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>	<b>50 000</b>	<b>59 383</b>	<b>46 758</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>570 000</b>	<b>579 383</b>	<b>286 755</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 564 000	7 361 000	2 840 237
	<b>Karbantartás/Műfüves foci pályá ÁFA</b>		0	0
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>36 936 000</b>	<b>38 723 000</b>	<b>17 890 285</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2022. évi teljesített 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 249 000</b>	<b>60 853 489</b>	<b>29 527 968</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>196 000</b>		
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>		<b>196 000</b>	<b>0</b>
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	1 400 000	1 420 000	882 204
	Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA			
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>378 000</b>	<b>378 000</b>	<b>47 207</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>929 411</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 974 000</b>	<b>1 994 000</b>	<b>929 411</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>58 223 000</b>	<b>62 847 489</b>	<b>30 457 379</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Cím neve, száma	Telki Község	2022.10.07
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	2022.évi költségvetés módosított	2022.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	18 102 000	19 008 000	14 391 753
	1	Szolgáltatások	80 000	80 000	85 000
	2	Közvetített szolgáltatások	190 000	190 000	0
	3	Ellátási díjak	14 000 000	15 000 000	9 513 635
	4	Kiszámlázott ÁFA	3 832 000	3 730 000	4 785 321
	5	Egyéb működési bevételek	0	8 000	7 797
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	5 494 959	5 494 959
	6	Közhatalmi bevételek	0	0	0
2	1	Egyéb működési célú támogatások	5 539 000	0	0
		<i>Függő bevételek</i>			-155 734
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	145 137 000	169 084 074	90 460 084
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	98 415 131	0	0
	2	Önkormányzati támogatás	46 721 869	169 084 074	90 460 084
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>168 778 000</b>	<b>193 587 033</b>	<b>109 626 691</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	168 308 000	193 117 033	107 349 482
	1	Személyi jellegű juttatások	83 315 000	95 274 445	54 091 131
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 001 000	12 417 588	7 563 802
	3	Dologi jellegű kiadások	73 992 000	85 425 000	45 694 549
		Készletbeszerzések	1 452 000	1 780 000	1 155 474
		Szolgáltatások	53 015 000	61 029 000	35 671 636
		Különféle dologi kiadások	19 525 000	22 616 000	8 867 439
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	470 000	470 000	19 000
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	470 000	470 000	19 000
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 778 000</b>	<b>193 587 033</b>	<b>107 368 482</b>
		Záró pénzkészlet			3 134 048
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	69 048 390	0	0
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000	0	0
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	28 366 741	0	0
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>98 415 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	1 900 544	4 791 577	4 791 577
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	<b>Igazgatás szolgáltatási díjak</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	<b>Anyakönyvi szolgáltatás</b>	80 000	80 000	85 000
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	190 000	190 000	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	190 000	190 000	0
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>	14 000 000	15 000 000	9 513 635
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>	14 000 000	15 000 000	9 513 635
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 832 000	3 730 000	2 591 321
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	2 194 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	0	8 000	7 797
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>18 102 000</b>	<b>19 008 000</b>	<b>14 391 753</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	5 539 000	0	
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 539 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			-155 734
B8112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	0	5 494 959	5 494 959
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		5 494 959	5 494 959
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	145 137 000	164 292 497	79 297 654
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	44 823 325	164 292 497	84 948 402
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>145 137 000</b>	<b>169 787 456</b>	<b>84 792 613</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>168 778 000</b>	<b>193 587 033</b>	<b>109 626 691</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			3 134 048
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 778 000</b>	<b>193 587 033</b>	<b>109 626 691</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>				
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	75 166 000	80 836 000	47 304 673
	Évközi bértámogatás			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 054 000	1 054 000	513 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	2 344 000	2 344 000	2 187 500
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 400 000	1 400 000	612 107
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	0
K1112	Szociális támogatások	150 000	150 000	50 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	3 378 000	2 330 231
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 840 000	4 401 445	355 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	510 000	1 478 000	738 620
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>83 315 000</b>	<b>95 274 445</b>	<b>54 091 131</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	10 138 000	11 554 588	7 067 757
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után			
	Táppénz hozzájárulás	511 000	511 000	137 502
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	352 000	352 000	358 543
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>11 001 000</b>	<b>12 417 588</b>	<b>7 563 802</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	315 000	315 000	34 900
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 137 000	1 465 000	1 120 574
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 452 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 155 474</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 640 000	4 100 000	2 101 893
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	980 000	980 000	317 129
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 620 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>2 419 022</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 054 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>787 280</b>
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	169 000	900 000	331 639
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	485 000	600 000	366 621
5224	Víz- és csatornadíjak	400 000	400 000	89 020
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>37 850 000</b>	<b>44 000 000</b>	<b>27 183 100</b>
	Iskola:	37 850 000	44 000 000	27 183 100
K333	Bérelti és lízing díjak	916 000	916 000	728 857
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	255 000	755 000	24 000
	Kisjavítások	255 000	755 000	24 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
K335	Közzetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	600 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 720 000	7 778 000	4 449 377
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>48 395 000</b>	<b>55 949 000</b>	<b>33 252 614</b>
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	1 156 000	156 000	0
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	1 156 000	156 000	0
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	14 639 000	15 000 000	8 867 439
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000	7 460 000	0
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>18 369 000</i>	<i>22 460 000</i>	<i>8 867 439</i>
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>73 992 000</b>	<b>85 425 000</b>	<b>45 694 549</b>
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 308 000</b>	<b>193 117 033</b>	<b>107 349 482</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200 000	200 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	170 000	170 000	14 961
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	100 000	4 039
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>19 000</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosított	2022. évi teljesített 08.31
K7	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>19 000</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 778 000</b>	<b>193 587 033</b>	<b>107 368 482</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>



Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	2022.10.07
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2022.évi költségvetés	2022.évi költségvetés módosított	2022.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	7 037 000	7 946 000	4 768 464
	1	Szolgáltatások ellenértéke	82 000	279 000	224 500
	2	Közvetített szolgáltatások	0	62 000	71 800
	3	Ellátási díjak	5 000 000	5 500 000	3 468 983
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 950 000	2 100 000	998 340
	5	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	4 841
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 969 953	1 969 953
		Függő bevételek			-321 924
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	700 000	735 000	734 522
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	205 548 000	218 179 047	120 316 791
	1	Központi költségvetési támogatás	144 120 000	0	0
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>61 428 000</b>	<b>218 179 047</b>	<b>117 634 298</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>213 285 000</b>	<b>228 830 000</b>	<b>127 789 730</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	212 015 000	227 560 000	123 856 892
	1	Személyi jellegű juttatások	128 542 000	128 542 000	73 478 941
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 711 000	18 711 000	10 669 882
	3	Dologi jellegű kiadások	64 762 000	80 307 000	39 708 069
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 205 000	4 205 000	1 871 134
		<i>Szolgáltatások</i>	42 851 000	55 396 000	29 709 270
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	17 706 000	20 706 000	8 127 665
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 270 000	1 270 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	1 270 000	1 270 000	0
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>213 285 000</b>	<b>228 830 000</b>	<b>123 856 892</b>
		Záró pénzkészlet			928 421
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	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			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	13 658 000		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>144 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>			
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	82 000	279 000	224 500
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			
	Helyiségek bérleti díja			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		62 000	71 800
B404	Tulajdonosi bevételek:			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 000 000	5 500 000	3 468 983
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 350 000	1 500 000	998 340
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	600 000	600 000	0
	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	5 000	5 000	4 841
B410	Egyéb működési bevételek			
B411	Kiadások visszatérítései		40 000	177 208
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 037 000</b>	<b>7 946 000</b>	<b>4 768 464</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	700 000	735 000	734 522
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>700 000</b>	<b>735 000</b>	<b>734 522</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-321 924</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 969 953	1 969 953
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 969 953	1 969 953
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás <b>Intézményfinanszírozás</b>	205 548 000	218 179 047	120 316 791
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Óvoda</b>	205 548 000	218 179 047	117 634 298
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
	ebből Önkormányzati támogatás	61 433 000	218 179 047	117 634 298
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>205 548 000</b>	<b>220 149 000</b>	<b>121 964 820</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>213 285 000</b>	<b>228 830 000</b>	<b>127 789 730</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosított	2022. évi teljesítés 08.31
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			928 421
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>213 285 000</b>	<b>228 830 000</b>	<b>127 789 730</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	2022. évi költségvetés módosítás	2022. évi teljesítés 08.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	116 628 000	111 293 000	64 615 383
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	1 441 000	1 280 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 217 000	1 217 000	0
K1107	Béren kívüli juttatások	4 844 000	4 844 000	4 010 273
K1109	Közlekedési költségtérítés	2 500 000	2 500 000	1 191 413
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	0
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 900 000	6 325 000	2 093 872
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	500 000	500 000	288 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>128 542 000</b>	<b>128 542 000</b>	<b>73 478 941</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	17 249 000	17 249 000	9 576 161
	Egészségügyi hozzájárulás	639 000	639 000	
	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	339 603
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	348 000	348 000	603 118
	Rehabilitációs hozzájárulás	375 000	375 000	151 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>18 711 000</b>	<b>18 711 000</b>	<b>10 669 882</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 366 000	1 366 000	850 277
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 839 000	2 839 000	1 020 857
K313	Árubeszerzés			
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 205 000</b>	<b>4 205 000</b>	<b>1 871 134</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	504 000	520 000	287 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	60 663
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>711 000</b>	<b>727 000</b>	<b>347 663</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	Közüzemi díjak	7 600 000	15 689 000	6 392 389
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 350 000	13 226 000	5 166 853
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 220 000	1 433 000	648 686
5224	Víz- és csatornadíjak	1 030 000	1 030 000	576 850
K332	Vásárolt élelmezés	18 160 000	21 600 000	13 249 350
	Óvoda:	18 160 000	21 600 000	13 249 350
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	245 000	124 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	1 600 000	137 100
	Kisjavítások	600 000	1 600 000	137 100
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	886 000	618 937
K337	Egyéb szolgáltatások	14 649 000	14 649 000	8 839 831
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>42 140 000</b>	<b>54 669 000</b>	<b>29 361 607</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>			

Rovat	Rovat megnevezése	2022. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2022. évi teljesítés 08.31
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	17 706 000	20 706 000	8 127 665
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	12 706 000	15 706 000	8 127 665
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	5 000 000	5 000 000	0
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K35</b>	<b>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	17 706 000	20 706 000	8 127 665
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	64 762 000	80 307 000	39 708 069
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	212 015 000	227 560 000	123 856 892
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA			
	Eszközpótlás-gyermekfejtető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	1 000 000	1 000 000	0
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	270 000	270 000	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	1 270 000	1 270 000	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	1 270 000	1 270 000	0
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	213 285 000	228 830 000	123 856 892
	<b>LÉTSZÁM</b>	31,0	31,0	31,0

