

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Mór Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

| | |
|---|--|
| 1. társadalmi hatásai: | Közömbös |
| 2. gazdasági hatásai: | Közömbös |
| 3. költségvetési hatásai: | |
| 3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása: | nem releváns |
| 3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben: | nem releváns |
| 3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása: | nem releváns |
| 3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben: | nem releváns |
| 3.5. teljes hatás: | nem releváns |
| 3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest: | nem releváns |
| 4. környezeti következményei: | Közömbös |
| 5. egészségi következményei: | Közömbös |
| 6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: | Közömbös |
| 7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye: | Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg. |
| 8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: | Biztosítottak |



TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2023. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a/2023. (II.....) Önkormányzati rendelettel

Telki, 2023. február

Tartalomjegyzék

| | |
|-----------------|---|
| - 1. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 2. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 3. melléklet | Telki Polgármesteri Hivatal 2023.,. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 4. melléklet | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 5. melléklet | Telki Zöldmanó Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban |
| - 6. melléklet | Céltartalékok és általános tartalék |
| - 7. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását |
| - 8. melléklet | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma |
| - 9. melléklet | Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
| - 10. melléklet | Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
| - 11. melléklet | Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |
| - 12. melléklet | Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról |

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|---|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| Megnevezés | | | | Telki Községi Önkormányzat | Telki Polgármesteri Hivatal | Intézmények | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | | 923 121 | 7 762 | 38 999 | 969 882 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 412 795 | 0 | 0 | 412 795 |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | 394 611 | 0 | 0 | 394 611 |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | 6 100 | 0 | 0 | 6 100 |
| B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 12 084 | 0 | 0 | 12 084 |
| B3 Közhatalmi bevételek | | | | 356 000 | 0 | 0 | 356 000 |
| B31 Jövedelemadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B34 Vagyoni típusú adók | | | | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 |
| B352 Fogyasztási adók | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B354 Gépjárműadók | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | 14 500 | 0 | 0 | 14 500 |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| B4 Működési bevételek | | | | 154 326 | 7 762 | 37 699 | 199 787 |
| B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | 2 602 | 85 | 22 500 | 25 187 |
| B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | 2 402 | 6 027 | 0 | 8 429 |
| B404 Tulajdonosi bevételek | | | | 41 250 | 0 | 0 | 41 250 |
| B405 Ellátási díjak | | | | 16 929 | 0 | 8 351 | 25 280 |
| B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | 16 389 | 1 650 | 2 268 | 20 307 |
| B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | 69 754 | 0 | 4 500 | 74 254 |
| B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | 0 | 0 | 40 | 40 |
| B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B411 Egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 40 | 40 |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | | 13 352 | 0 | 0 | 13 352 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 13 352 | 0 | 0 | 13 352 |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | 200 | 0 | 0 | 200 |
| B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | 13 152 | 0 | 0 | 13 152 |
| B5 Felhalmozási bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B51 Immateriális javak értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B52 Ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B54 Részesedések értékesítése | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 936 473 | 7 762 | 38 999 | 983 234 |
| III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | | 365 826 | 164 151 | 344 258 | 874 235 |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei | | | | 365 826 | 164 151 | 344 258 | 874 235 |
| B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 Maradvány igénybevétele | | | | 350 969 | 600 | 5 500 | 357 069 |
| B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 14 857 | 0 | 0 | 14 857 |
| B816 Központi, irányítószerinti támogatás | | | | 0 | 163 551 | 338 758 | 502 309 |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B84 Váltóbevételek | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 1 302 299 | 171 913 | 383 257 | 1 355 160 |
| 70. Megnevezés | | | | | | | |
| Telki Községi Önkormányzat | | | | Telki Polgármesteri Hivatal | Intézmények | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | |
| I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | | 509 637 | 170 013 | 378 872 | 1 058 522 |
| K1 Személyi juttatások | | | | 39 151 | 114 897 | 197 208 | 351 256 |
| K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | 5 346 | 15 637 | 27 156 | 48 139 |
| K3 Dologi kiadások | | | | 255 807 | 38 379 | 147 682 | 441 868 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 8 887 | 0 | 0 | 8 887 |
| K5 Egyéb működési célú kiadások | | | | 200 446 | 1 100 | 6 826 | 208 372 |
| K502 Elvonások és befizetések | | | | 10 472 | 600 | 5 500 | 16 572 |
| K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 5 974 | 500 | 1 326 | 7 800 |
| K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | 11 000 | 0 | 0 | 11 000 |
| K513/2 Általános tartalék | | | | 168 000 | 0 | 0 | 168 000 |
| II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | | 275 496 | 1 900 | 4 385 | 281 781 |
| K6 Beruházások | | | | 28 037 | 1 900 | 4 385 | 34 322 |
| K7 Felújítások | | | | 247 459 | 0 | 0 | 247 459 |
| K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K91/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | | 785 133 | 171 913 | 383 257 | 1 340 303 |
| III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | | 517 166 | 0 | 0 | 517 166 |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | 14 857 | 0 | 0 | 14 857 |
| K915 Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása | | | | 502 309 | 0 | 0 | 502 309 |
| K92 Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K94 Váltókiadások | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | | 1 302 299 | 171 913 | 383 257 | 1 355 160 |
| 100. adatok eFt-ban | | | | | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 101. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA | | | | | | | |
| 102. Költésvetési bevételek (46. sor) | | | | 936 473 | 7 762 | 38 999 | 983 234 |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 923 121 | 7 762 | 38 999 | 969 882 |
| Felhalmozási célú | | | | 13 352 | 0 | 0 | 13 352 |
| 103. Költésvetési kiadások (97. sor) | | | | 785 133 | 171 913 | 383 257 | 1 340 303 |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 509 637 | 170 013 | 378 872 | 1 058 522 |
| Felhalmozási célú | | | | 275 496 | 1 900 | 4 385 | 281 781 |
| 104. Költésvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | | 151 340 | -164 151 | -344 258 | -357 069 |
| Ebből: | | | | | | | |
| Működési célú | | | | 413 484 | -162 251 | -339 873 | -88 640 |
| Felhalmozási célú | | | | -262 144 | -1 900 | -4 385 | -268 429 |
| 105. A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | | 350 969 | 600 | 5 500 | 357 069 |
| Maradvány igénybevétele működési célra | | | | 350 969 | 600 | 5 500 | 357 069 |
| Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. Költésvetési hiány(-) / többlet(+) | | | | 502 309 | -163 551 | -338 758 | 0 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 923 121 | 0 | 0 | 923 121 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 412 795 | 0 | 0 | 412 795 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | 394 611 | | | 394 611 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | 6 100 | | | 6 100 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 12 084 | | | 12 084 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 356 000 | 0 | 0 | 356 000 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | 160 000 | | | 160 000 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | 180 000 | | | 180 000 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | 14 500 | | | 14 500 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | 1 500 | | | 1 500 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 154 326 | 0 | 0 | 154 326 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 2 602 | | | 2 602 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 2 402 | | | 2 402 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | 41 250 | | | 41 250 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 16 929 | | | 16 929 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 16 389 | | | 16 389 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 69 754 | | | 69 754 |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 0 |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 5 000 | | | 5 000 |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | 0 |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 13 352 | 0 | 0 | 13 352 |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 13 352 | 0 | 0 | 13 352 |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 200 | | | 200 |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 13 152 | | | 13 152 |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 58. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 936 473 | 0 | 0 | 936 473 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 365 826 | 0 | 0 | 365 826 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 365 826 | 0 | 0 | 365 826 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 350 969 | | | 350 969 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 14 857 | | | 14 857 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | | | | 0 |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | 0 |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | 0 |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 68. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 302 299 | 0 | 0 | 1 302 299 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 495 097 | 14 540 | 0 | 509 637 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 38 651 | 500 | | 39 151 |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 5 181 | 165 | | 5 346 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 247 607 | 8 200 | | 255 807 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 212 | 675 | | 8 887 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 195 446 | 5 000 | 0 | 200 446 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 10 472 | | | 10 472 |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 5 974 | | | 5 974 |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | 5 000 | | 5 000 |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | 11 000 | | | 11 000 |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | 168 000 | | | 168 000 |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 275 496 | 0 | 0 | 275 496 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 28 037 | | | 28 037 |
| 85. | K7 | Felújítások | | 247 459 | | | 247 459 |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 0 | | | 0 |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | | 0 |
| 91. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 770 593 | 14 540 | 0 | 785 133 |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 517 166 | 0 | 0 | 517 166 |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 14 857 | | | 14 857 |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | 502 309 | | | 502 309 |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | 0 |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | 0 |
| 100. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 287 759 | 14 540 | 0 | 1 302 299 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|--|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 7 654 | 0 | 108 | 7 762 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 7 654 | 0 | 108 | 7 762 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | | | 85 | 85 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 6 027 | | | 6 027 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | | | | 0 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 627 | | 23 | 1 650 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 0 |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 0 |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | 0 |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 58. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 7 654 | 0 | 108 | 7 762 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 155 832 | 0 | 8 319 | 164 151 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 155 832 | 0 | 8 319 | 164 151 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 600 | | | 600 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 155 232 | 0 | 8 319 | 163 551 |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | 0 |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | 0 |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 68. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 163 486 | 0 | 8 427 | 171 913 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 161 586 | 0 | 8 427 | 170 013 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 107 671 | | 7 226 | 114 897 |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 14 659 | | 978 | 15 637 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 38 156 | | 223 | 38 379 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 1 100 | 0 | 0 | 1 100 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 600 | | | 600 |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 500 | | | 500 |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | 0 |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | 0 |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 1 900 | | | 1 900 |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 91. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 163 486 | 0 | 8 427 | 171 913 |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | 0 |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | 0 |
| 100. | TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 163 486 | 0 | 8 427 | 171 913 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--|
| KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 22 451 | 0 | 0 | 22 451 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 22 451 | 0 | 0 | 22 451 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 22 100 | | | 22 100 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 351 | | | 351 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | | | 0 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | | | | 0 |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | | | | 0 |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | | | | 0 |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 58. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 22 451 | 0 | 0 | 22 451 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 58 890 | 0 | 0 | 58 890 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 58 890 | 0 | 0 | 58 890 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 2 000 | | | 2 000 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 56 890 | 0 | 0 | 56 890 |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | 0 |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | 0 |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 68. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 81 341 | 0 | 0 | 81 341 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 79 626 | 0 | 0 | 79 626 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 19 901 | | | 19 901 |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 2 703 | | | 2 703 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 53 696 | | | 53 696 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 326 | 0 | 0 | 3 326 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 2 000 | | | 2 000 |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 1 326 | | | 1 326 |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | 0 |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | 0 |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 1 715 | 0 | 0 | 1 715 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 1 715 | | | 1 715 |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 91. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 81 341 | 0 | 0 | 81 341 |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | 0 |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | 0 |
| 100. | KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | 81 341 | 0 | 0 | 81 341 |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 15 248 | 1 300 | 0 | 16 548 |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | B11 Önkormányzatok működési támogatásai | | | | | 0 |
| 6. | | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 0 |
| 7. | | B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 8. | | B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 9. | | B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 10. | | B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 11. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | | B31 Jövedelemadók | | | | | 0 |
| 13. | | B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | | | | | 0 |
| 14. | | B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | | | | | 0 |
| 15. | | B34 Vagyon típusú adók | | | | | 0 |
| 16. | | B351 Értékesítési és forgalmi adók | | | | | 0 |
| 17. | | B352 Fogyasztási adók | | | | | 0 |
| 18. | | B354 Gépjárműadók | | | | | 0 |
| 19. | | B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | 0 |
| 20. | | B36 Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 21. | B4 | Működési bevételek | | 15 248 | 0 | 0 | 15 248 |
| 22. | | B401 Készletértékesítés ellenértéke | | | | | 0 |
| 23. | | B402 Szolgáltatások ellenértéke | | 400 | | | 400 |
| 24. | | B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | | | 0 |
| 25. | | B404 Tulajdonosi bevételek | | | | | 0 |
| 26. | | B405 Ellátási díjak | | 8 000 | | | 8 000 |
| 27. | | B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 2 268 | | | 2 268 |
| 28. | | B407 Általános forgalmi adó visszatérítése | | 4 500 | | | 4 500 |
| 29. | | B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | | 40 | | | 40 |
| 30. | | B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | 0 |
| 31. | | B410 Biztosító által fizetett kártérítés | | | | | 0 |
| 32. | | B411 Egyéb működési bevételek | | 40 | | | 40 |
| 33. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 34. | | B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 35. | | B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 36. | | B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 37. | | B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 38. | | B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | 1 300 | | 1 300 |
| 39. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | 0 |
| 42. | | B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 43. | | B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 44. | | B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 45. | | B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 46. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | | B51 Immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 48. | | B52 Ingatlanok értékesítése | | | | | 0 |
| 49. | | B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | | | 0 |
| 50. | | B54 Részesedések értékesítése | | | | | 0 |
| 51. | | B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | | | 0 |
| 52. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | | B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 54. | | B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | | | | | 0 |
| 55. | | B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | | | | | 0 |
| 56. | | B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | | | | | 0 |
| 57. | | B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 58. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 15 248 | 1 300 | 0 | 16 548 |
| 59. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 285 368 | 0 | 0 | 285 368 |
| 60. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 285 368 | 0 | 0 | 285 368 |
| 61. | | B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | 0 |
| 62. | | B813 Maradvány igénybevétele | | 3 500 | | | 3 500 |
| 63. | | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | 0 |
| 64. | | B816 Központi, irányítószervi támogatás | | 281 868 | 0 | 0 | 281 868 |
| 65. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | 0 |
| 66. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | 0 |
| 67. | B84 | Váltóbevételek | | | | | 0 |
| 68. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 300 616 | 1 300 | 0 | 301 916 |
| 69. | | | | | | | |
| 70. | | | Megnevezés | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN |
| 71. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 297 946 | 1 300 | 0 | 299 246 |
| 72. | K1 | Személyi juttatások | | 177 307 | | | 177 307 |
| 73. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 24 453 | | | 24 453 |
| 74. | K3 | Dologi kiadások | | 92 686 | 1 300 | | 93 986 |
| 75. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 76. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 3 500 | 0 | 0 | 3 500 |
| 77. | | K502 Elvonások és befizetések | | 3 500 | | | 3 500 |
| 78. | | K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 79. | | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 80. | | K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 81. | | K513/1 Működési célú céltartalékok | | | | | 0 |
| 82. | | K513/2 Általános tartalék | | | | | 0 |
| 83. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 2 670 | 0 | 0 | 2 670 |
| 84. | K6 | Beruházások | | 2 670 | | | 2 670 |
| 85. | K7 | Felújítások | | | | | 0 |
| 86. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | | K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | 0 |
| 88. | | K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 89. | | K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 90. | | K513/3 Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 91. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 300 616 | 1 300 | 0 | 301 916 |
| 92. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 94. | | K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | 0 |
| 95. | | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | 0 |
| 96. | | K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | 0 |
| 97. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | 0 |
| 98. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | 0 |
| 99. | K94 | Váltókiadások | | | | | 0 |
| 100. | TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 300 616 | 1 300 | 0 | 301 916 |

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

| | | A | B |
|----|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Céltartalékok | 2022. évi előirányzat |
| 1. | Működési célú | | 11 000 |
| 2. | 1 | Normatíva tartalék | 11 000 |
| 3. | Fejlesztési célú | | - |
| 4. | | | |
| 5. | | Céltartalékok összesen | 11 000 |
| 6. | | Általános tartalékok összesen | 168 000 |
| 7. | | TARTALÉKOK ÖSSZESEN | 179 000 |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|
| | | Költségvetési maradványból | Pályázati támogatás | Fejlesztési bevételeiből | Működési bevételeiből | Összesen |
| 1. | Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | |
| 2. | | finanszírozott fejlesztések | | | | |
| 3. | | 2023. évi | | | | |
| 4. | Beruházások | | | | | |
| 5. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | 0 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
| 6. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 1 100 | 1 100 |
| 7. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 |
| 8. | Páramentesítő készülék | | | | 635 | 635 |
| 9. | Út, autópálya építés (045120) | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 10. | Közlekedésbiztonsági fejlesztés | | | | 2 500 | 2 500 |
| 11. | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030) | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 12. | Hulladékgyűjtők vásárlása | | | | 600 | 600 |
| 13. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) | 0 | 0 | 13 152 | | 13 152 |
| 14. | Zsámbéki medence szennyvízt. fejlesztése (ÉMO17) KEHOP-2.2.2-15-2019-000150 | | | 13 152 | | 13 152 |
| 15. | Közüvilágítás (064010) | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 |
| 16. | Kamilla utcai közvilágításbővítése | | | | 1 500 | 1 500 |
| 17. | Szőlősor közvilágítás bővítése | | | | 1 200 | 1 200 |
| 18. | Zöldterület-kezelés (066010) | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 19. | Térfigyelő kamerarendszer bővítés | | | | 1 000 | 1 000 |
| 20. | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 6 350 |
| 21. | Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat | 6 350 | | | | 6 350 |
| 22. | Felújítások | | | | | |
| 23. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350) | 1 270 | 0 | 0 | 6 000 | 7 270 |
| 24. | Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése | 1 270 | | | | 1 270 |
| 25. | Kis összegű intézményi épület felújítások | | | | 6 000 | 6 000 |
| 26. | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) | 187 031 | 0 | 0 | 53 158 | 240 189 |
| 27. | Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel | 100 000 | | | 27 000 | 127 000 |
| 28. | Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT) | 87 031 | | | 26 158 | 113 189 |
| 29. | Beruházások | | | | | |
| 30. | Intézmények | | | | | |
| 31. | Telki Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| 32. | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130) | 0 | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 |
| 33. | Bútor beszerzés | | | | 200 | 200 |
| 34. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 200 | 200 |
| 35. | Informatikai beszerzések | | | | 1 500 | 1 500 |
| 36. | Telki Zöldmanó Óvoda | 0 | 0 | 0 | 2 670 | 2 670 |
| 37. | Kis értékű eszközbeszerzés | | | | 1 570 | 1 570 |
| 38. | Nagy értékű eszköz beszerzés | | | | 1 100 | 1 100 |
| 39. | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | 0 | 0 | 200 | 1 515 | 1 715 |
| 40. | Könyv beszerzés | | | | 1 015 | 1 015 |
| 41. | Érdekeltség-növelő pályázat eszközbeszerzés | | | 200 | 500 | 700 |
| 42. | Összesen: | 194 651 | 0 | 13 352 | 73 778 | |
| 43. | | 194 651 | | 87 130 | | 281 781 |
| 44. | Végösszesen: | | 281 781 | | | |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|----|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1. | | 011130 | 016030 | 031030 | 066020 | 074031 | 082044 | 082092 | 091110 | 091120 | 096015 | |
| 2. | Telki Községi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | Állampolgársági ügyek | Kösterület rendjének fenntartása | Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások | Család- és növénytermelési egészségügyi gondozás | Könyvtári szolgáltatások | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben | Összesen: |
| 3. | | Köztisztviselő | Köztisztviselő | Köztisztviselő | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló | Közalkalmazott | Közalkalmazott | Közalkalmazott | Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott |
| 4. | Telki Községi Önkormányzat | 1,00 | | | | 3,00 | | | | | | 4,00 |
| 5. | Telki Polgármesteri Hivatal | 12,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 15,00 |
| 6. | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | 3,00 |
| 7. | Telki Zöldmanó Óvoda | | | | | | | | 26,50 | 1,50 | 3,00 | 31,00 |
| 8. | Összesen: | 13,00 | | | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 26,50 | 1,50 | 3,00 | 51,00 |

Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|-----------------------------|--|--|--|--|----------|
| 1. | MEGNEVEZÉS | | | | | Összesen |
| 2. | | 2023. | 2024. | 2025. | 2025. után | |
| 3. | | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | Önkormány- zat fizetési kötelezettsége | |
| 4. | | | | | | 0 |
| 5. | OSSZES KÖTELEZETTSÉG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

| | | adatok eFt-ban |
|----------------------------------|---|------------------------------|
| | A | B |
| 1. | Bevételi jogcímek | 2023. évi előirányzat |
| 2. | Helyi adókból származó bevételek | 354 500 |
| 3. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 41 250 |
| 4. | Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel | |
| 5. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - |
| 6. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 1 500 |
| 7. | Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés | |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | | 397 250 |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Kimutatás az államháztartáson belülré nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D |
|---------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| Sor- szá m | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Működési célú támogatás összege | Felhalmozási célú támogatás összege |
| 1. | Budakeszi Önkormányzati Társulás | Működési támogatás | 5 974 | |
| 2. | KSH | Népszámlálásra átvett támogatás fel nem használt része | 500 | |
| 3. | Emberi Erőforrás támogatáskezelő | Kulturális feladatok bérjellegű támogatásából betöltetlen álláshely miatti visszafizetési kötelezettség | 1 326 | |
| 4. | Összesen: | | 7 800 | |

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
adatok eFt-ban

| | A | B | C | D |
|----------------------|----------------------------------|------------------------|--|--|
| Sor- szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Működési célú támogatás összege | Felhalmozási célú támogatás összege |
| 1. | Civil szervezetek támogatása | Működési támogatás | 5 000 | |
| 2. | | | | |
| 3. | Összesen: | | 5 000 | |

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

| | |
|----------------|--|
| 1. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása |
| 2. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve |
| 3. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) |
| 4. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása és annak megoszlása |
| 5. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban |
| 6. tájékoztató | Telki Községi Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve |
| 7. tájékoztató | Emlékeztetők a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D |
|-----|---|------------------|--|------------------|
| 1. | BEVÉTELEK | | KIADÁSOK | |
| 2. | Működési mérleg | | | |
| 3. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 412 795 | Személyi juttatások | 351 256 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 356 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 139 |
| 5. | Működési bevételek | 199 787 | Dologi kiadások | 441 868 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 887 |
| 7. | Maradvány igénybevétele működési célra | 357 069 | Egyéb működési célú kiadások | 208 372 |
| 8. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 857 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 857 |
| 9. | Működési bevételek összesen | 1 341 808 | Működési kiadások összesen | 1 073 379 |
| 10. | | | | |
| 11. | Felhalmozási mérleg | | | |
| 12. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 352 | Beruházások | 34 322 |
| 13. | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | Felújítások | 247 459 |
| 14. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 15. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | |
| 16. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 0 | | |
| 17. | Felhalmozási bevételek összesen | 13 352 | Felhalmozási kiadások összesen | 281 781 |
| 18. | Bevételek mindösszesen | 1 355 160 | Kiadások mindösszesen | 1 355 160 |

Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|-----|--|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Bevételi előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 3. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 412 795 | 34 400 | 34 399 | 34 400 | 34 400 | 34 399 | 34 400 | 34 399 | 34 400 | 34 400 | 34 399 | 34 400 | 34 399 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 356 000 | 3 560 | 7 120 | 128 160 | 10 680 | 17 800 | 24 920 | 3 560 | 3 560 | 113 920 | 14 240 | 10 680 | 17 800 |
| 6. | Működési bevételek | 199 787 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 649 | 16 648 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 300 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 | 108 | 108 | 109 |
| 8. | Maradvány igénybevétele működési célra | 357 069 | 357 069 | | | | | | | | | | | |
| 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 14 857 | | | | | | | | | | | | 14 857 |
| 10. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 13 352 | 13 152 | | | | 200 | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Bevételek összesen | 1 355 160 | 424 938 | 58 276 | 179 318 | 61 837 | 69 156 | 76 078 | 54 716 | 54 717 | 165 078 | 65 396 | 61 837 | 83 813 |
| 17. | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
| 19. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Személyi juttatások | 351 256 | 26 304 | 41 225 | 26 404 | 26 304 | 26 504 | 26 304 | 36 168 | 26 504 | 26 304 | 26 304 | 26 404 | 36 527 |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 48 139 | 2 920 | 5 888 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 7 985 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 2 920 | 7 986 |
| 22. | Dologi kiadások | 441 868 | 14 639 | 38 823 | 38 823 | 38 873 | 38 836 | 38 823 | 38 823 | 38 873 | 38 823 | 38 823 | 38 873 | 38 836 |
| 23. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 887 | 741 | 740 | 741 | 741 | 740 | 741 | 741 | 740 | 741 | 740 | 741 | 740 |
| 24. | Egyéb működési célú kiadások | 208 372 | 500 | | | | | 2 987 | | | | | | 204 885 |
| 25. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 14 857 | 14 857 | | | | | | | | | | | |
| 26. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Beruházások | 34 322 | 13 330 | 3 000 | 7 000 | 756 | 754 | 2 500 | 1 000 | 3 850 | 706 | 650 | 556 | 220 |
| 28. | Felújítások | 247 459 | 6 798 | | 1 270 | | | | | 6 000 | | 127 000 | | 106 391 |
| 29. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Kiadások összesen | 1 355 160 | 80 089 | 89 676 | 77 158 | 69 594 | 69 754 | 74 275 | 84 717 | 78 887 | 69 494 | 196 437 | 69 494 | 395 585 |

Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

| | A | B |
|-----|---|-----------------------------|
| 1. | Bevételi jogcím | Kedvezmények összege |
| 2. | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése | 224 |
| 3. | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése | |
| 4. | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése | |
| 5. | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése | |
| 6. | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen | |
| 7. | -ebből: <i>Építményadó</i> | |
| 8. | <i>Telekadó</i> | |
| 9. | <i>Vállalkozók kommunális adója</i> | |
| 10. | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i> | |
| 11. | <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | |
| 12. | <i>Idegenforgalmi adó épület után</i> | |
| 13. | <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i> | |
| 14. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |
| 15. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | 2 500 |
| 16. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | |
| 17. | Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj | |
| 18. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése | |
| 19. | Összesen: | 2 724 |

Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2023. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

| | A | B |
|-----|---|---|
| 1. | Megnevezés | Telki Községi Önkormányzatot megillető támogatás |
| 2. | I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor)) | 138 152 |
| 3. | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 138 152 |
| 4. | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 |
| 5. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 0 |
| 6. | II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 194 208 |
| 7. | 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása | 123 810 |
| 8. | 2. Óvodaműködtetési támogatás | 64 445 |
| 9. | 3. Óvodapedagógusok minősítése | 5 953 |
| 10. | 4. Nemzetiségi pótlék | |
| 11. | III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 48 509 |
| 12. | 1. Család és gyermekjóléti központ támogatása | |
| 13. | 2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | |
| 14. | 3. Szociális étkeztetés | |
| 15. | 4. Házi segítségnyújtás | |
| 16. | 5. Időskorúak nappali intézményi ellátása | |
| 17. | 6. Gyermek napközbeni ellátása | |
| 18. | 7. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása | 43 189 |
| 19. | 8. Hajléktalanok átmeneti intézményei | |
| 20. | 9. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység | |
| 21. | 10. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 5 320 |
| 22. | IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 942 |
| 23. | 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 12 942 |
| 24. | V. Kiegészítő támogatás | 800 |
| 25. | 1. Szociális célú tűzifa | 800 |
| 26. | Összesen támogatás | 394 611 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|-----|---|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban | | | | | | | |
| 2. | Megnevezés | | | 2023. évi előirányzatok | 2024. évi előirányzatok | 2025. évi előirányzatok | 2026. évi előirányzatok | |
| 3. | I. Működési bevételek előirányzat csoport | | | 969 882 | 991 300 | 1 051 400 | 1 111 400 | |
| 4. | B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 412 795 | 430 000 | 460 000 | 490 000 | |
| 5. | B3 | Közhatalmi bevételek | | 356 000 | 350 000 | 360 000 | 370 000 | |
| 6. | B4 | Működési bevételek | | 199 787 | 210 000 | 230 000 | 250 000 | |
| 7. | B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | |
| 8. | II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport | | | 13 352 | 400 | 600 | 600 | |
| 9. | B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | 13 352 | 400 | 600 | 600 | |
| 10. | B5 | Felhalmozási bevételek | | 0 | | | | |
| 11. | B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | | | | |
| 12. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 983 234 | 991 700 | 1 052 000 | 1 112 000 | |
| 13. | III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport | | | 371 926 | 168 750 | 170 000 | 170 800 | |
| 14. | B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | | 371 926 | 168 750 | 170 000 | 170 800 | |
| 15. | B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | 0 | | | | |
| 16. | B813 | Maradvány igénybevétele | | 357 069 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 17. | B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 14 857 | 18 750 | 20 000 | 20 800 | |
| 18. | B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | |
| 19. | B83 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | |
| 20. | B84 | Váltóbevételek | | | | | | |
| 21. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.) | | | 1 355 160 | 1 160 450 | 1 222 000 | 1 282 800 | |
| 22. | | | | | | | | |
| 23. | Megnevezés | | | 2023. évi előirányzatok | 2024. évi előirányzatok | 2025. évi előirányzatok | 2026. évi előirányzatok | |
| 24. | I. Működési kiadások előirányzat csoport | | | 1 058 522 | 1 021 700 | 1 082 000 | 1 142 000 | |
| 25. | K1 | Személyi juttatások | | 351 256 | 400 000 | 430 000 | 460 000 | |
| 26. | K3 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 48 139 | 54 000 | 58 000 | 60 000 | |
| 27. | K3 | Dologi kiadások | | 441 868 | 480 000 | 530 000 | 560 000 | |
| 28. | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 887 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | |
| 29. | K5 | Egyéb működési célú kiadások | | 208 372 | 77 700 | 53 000 | 50 000 | |
| 30. | II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport | | | 281 781 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| 31. | K6 | Beruházások | | 34 322 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
| 32. | K7 | Felújítások | | 247 459 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
| 33. | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | | | | |
| 34. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.) | | | 1 340 303 | 1 141 700 | 1 202 000 | 1 262 000 | |
| 35. | III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport | | | 14 857 | 18 750 | 20 000 | 20 800 | |
| 36. | K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | | 14 857 | 18 750 | 20 000 | 20 800 | |
| 37. | K92 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | |
| 38. | K93 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | | |
| 39. | K94 | Váltókiadások | | | | | | |
| 40. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.) | | | 1 355 160 | 1 160 450 | 1 222 000 | 1 282 800 | |
| 41. | | | | | | | | |
| 42. | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 43. | TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN | | | | | | | |
| 44. | | | | | | | | |
| 45. | Költségvetési bevételek (46. sor) | | | 983 234 | 991 700 | 1 052 000 | 1 112 000 | |
| 46. | Ebből: | | | | | | | |
| 47. | Működési célú | | | 969 882 | 991 300 | 1 051 400 | 1 111 400 | |
| 48. | Felhalmozási célú | | | 13 352 | 400 | 600 | 600 | |
| 49. | Költségvetési kiadások (97. sor) | | | 1 340 303 | 1 141 700 | 1 202 000 | 1 262 000 | |
| 50. | Ebből: | | | | | | | |
| 51. | Működési célú | | | 1 058 522 | 1 021 700 | 1 082 000 | 1 142 000 | |
| 52. | Felhalmozási célú | | | 281 781 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
| 53. | Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor) | | | -357 069 | -150 000 | -150 000 | -150 000 | |
| 54. | Ebből: | | | | | | | |
| 55. | Működési célú | | | -88 640 | -30 400 | -30 600 | -30 600 | |
| 56. | Felhalmozási célú | | | -268 429 | -119 600 | -119 400 | -119 400 | |
| 57. | | | | | | | | |
| 58. | A költségvetési hiány belső finanszírozása | | | 357 069 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 59. | Maradvány igénybevétele működési célra | | | 357 069 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
| 60. | Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | | | 0 | | | | |
| 61. | A költségvetési hiány külső finanszírozása | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | 0 | | | | |
| 63. | Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Költségvetési hiány(-) / többlet(+) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Telki Községi Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Sz. | Megnevezés | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | 2029. év | 2030. év | 2031. év | 2032. év | 2033. év | 2034. év | 2035. év | 2036. év | 2037. év | 2038. év |
| 1 | Hiteltartozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kölcsöntartozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Garancia és kezességvállalás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szöveges indokolás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, szöveges indoklással be kell mutatni.

Az önkormányzat sem likvid, sem hosszú távú hitellel nem rendelkezik.