

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Forintban

| B E V É T E L E K | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022 .évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. |
| 1. | Működési bevételek | 431 057 000 | 437 728 779 |
| 2. | <i>A/ Működési bevételek</i> | <i>131 777 000</i> | <i>138 448 779</i> |
| 3. | Önkormányzat | 93 935 000 | 94 858 250 |
| 4. | <i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i> | <i>11 138 000</i> | <i>11 138 000</i> |
| 5. | Közösségi Ház-Könyvtár | 16 540 000 | 16 539 529 |
| 6. | Polgármesteri Hivatal | 14 270 000 | 19 058 000 |
| 7. | Óvoda | 7 032 000 | 7 993 000 |
| 8. | <i>B/ Közhatalmi bevételek</i> | <i>299 280 000</i> | <i>299 280 000</i> |
| 9. | Magánszemélyek jövedelemadói | 80 000 | 80 000 |
| 10. | Építményadó | 94 000 000 | 94 000 000 |
| 11. | Telekadó | 42 000 000 | 42 000 000 |
| 12. | Talajterhelési díj | 700 000 | 700 000 |
| 13. | Idegenforgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 |
| 14. | Iparűzési adó | 150 000 000 | 150 000 000 |
| 15. | Pótlékok, bírságok | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 16. | Települési adó | | |
| 17. | <i>C/ Környezetvédelmi bírság</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 18. | <i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 19. | Átengedett, megosztott bevételek | 0 | 0 |
| 20. | <i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 21. | <i>B/ Gépjárműadó</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 22. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 400 000 | 758 933 014 |
| 23. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | 0 | |
| 24. | Felhalm.célú támogatás ÁHB | 0 | 758 358 014 |
| 25. | Felhalm.célú átvett pénzeszköz Vízközműre | 400 000 | 575 000 |
| 26. | Felhalm.célú tám lakosság | 0 | 0 |
| 27. | <i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| 28. | Működési célú támogatások ÁHK | 700 000 | 1 045 000 |
| 29. | Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e. | | |
| 30. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e. | 0 | |
| 31. | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 1 045 000 |
| 32. | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 |
| 33. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 314 141 238 | 401 682 937 |
| 34. | Normatív állami hozzájárulás | 300 689 238 | 371 941 171 |
| 35. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 |
| 36. | Egyéb működési támogatás ÁHB | 13 452 000 | 29 741 766 |
| 37. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 746 298 238 | 1 599 389 730 |
| 38. | Finanszírozási bevételek | | |
| 39. | Előző évi pénzmaradvány | 295 439 000 | 633 153 833 |
| 40. | Megelőlegezett állami támogatás | | 14 856 530 |
| 41. | Intézményfinanszírozás | 393 094 000 | 422 810 544 |
| 42. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 |

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Forintban

| K I A D Á S O K | | | |
|------------------------|--|---|--|
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022 .évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
| 1 | 2 | 3. | 4. |
| 43. | I. Folyó (működési) kiadások | 706 869 000 | 1 074 430 929 |
| 44. | Személyi jellegű juttatások | 272 290 000 | 286 788 798 |
| 45. | Munkaadót terhelő járulékok | 40 730 000 | 42 470 724 |
| 46. | Dologi jellegű kiadások | 393 849 000 | 745 171 407 |
| 47. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 22 550 000 | 907 664 547 |
| 48. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. | 17 325 000 | 762 770 547 |
| 49. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA | 4 625 000 | 4 625 000 |
| 50. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. | 0 | 17 000 |
| 51. | Egyéb fejlesztési célú kiadás | 0 | 0 |
| 52. | Tárgyi eszközök felújítása | 600 000 | 140 252 000 |
| 53. | III. Támogatások, elvonások | 24 828 000 | 26 035 752 |
| 54. | Elvonások és befizetések | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 55. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül | 6 528 000 | 7 403 000 |
| 56. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 57. | Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 7 800 000 | 8 132 752 |
| 58. | IV. Tartalékok | 276 334 344 | 228 112 971 |
| 59. | Általános tartalék | 276 334 344 | 228 112 971 |
| 60. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 |
| 61. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 030 581 344 | 2 236 244 199 |
| 62. | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 11 155 894 | 11 155 894 |
| 63. | Függő,átfutó, kiegyenlítő | 0 | 0 |
| 64. | Intézményfinanszírozás | 393 094 000 | 422 810 544 |
| 65. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 |

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

| Működési célú bevételek | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat | Működési célú kiadások | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|---|--|--|---|
| I.Működési bevételek | 131 777 000 | 138 448 779 | Személyi juttatások | 272 290 000 | 286 788 798 |
| II.Közhatalmi bevételek | | | Munkaadót terhelő járulékok | 40 730 000 | 42 470 724 |
| II.1 Átengedett adók | 0 | 0 | Dologi kiadások | 393 849 000 | 745 171 407 |
| II.2 Közhatalmi bevételek | 299 280 000 | 299 280 000 | Társ. és szociálpol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| II.3 Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | Működési célú tám | 13 300 000 | 13 632 752 |
| III.Központi költségvetésből kapott tám. | | | Működési célú pénzeszköz átadás | 6 528 000 | 7 403 000 |
| III.1. Állami hozzájárulások, támogatások | 314 141 238 | 371 941 171 | Általános tartalék | 276 334 344 | 228 112 971 |
| III.2. Költségvetési kiegészítés | - | - | | | |
| IV.Támogatásértékű bevétel | 0 | 29 741 766 | | | |
| V.Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 1 045 000 | | | |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány | 295 439 000 | 633 153 833 | | | |
| | | | | - | - |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 041 337 238 | 1 473 610 549 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 008 031 344 | 1 328 579 652 |
| Központi költségvetési előleg | | 14 856 530 | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 11 155 894 | 11 155 894 |
| | 393 094 000 | 422 810 544 | <i>Intézményfinanszírozás</i> | 393 094 000 | 422 810 544 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 434 431 238 | 1 911 277 623 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 1 412 281 238 | 1 762 546 090 |

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|---|--|--|---|
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | Beruházási kiadások | 17 325 000 | 762 770 547 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | Felújítások | 600 000 | 140 252 000 |
| Felhalmozási célú támogatások | | | Beruházások utáni ÁFA | 4 625 000 | 4 625 000 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 400 000 | 575 000 | Felhalmozási célú dologi kiadás | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 758 358 014 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 17 000 |
| Pályázati támogatás | | | Felhalmozási célú kölcsön lakosság | | |
| | | | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 400 000 | 758 933 014 | ÖSSZESEN | 22 550 000 | 907 664 547 |
| Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | | | | | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen | 400 000 | 758 933 014 | Felhalmozási célú kiadás összesen | 22 550 000 | 907 664 547 |
| | | | | | |
| Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási) | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 | Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási) | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 |

**Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Forintban

| BEVÉTELEK | | | | 2022.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás | | | |
|--------------|---|------------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2022. évi költségvetés | 2022. évi költségvetés módosított | Telki Község Önkormányzat | Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár | Telki Község Polgármesteri Hivatal | Telki Zöldmanó Óvoda |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Saját bevételek | 431 057 000 | 437 728 779 | 394 138 250 | 16 539 529 | 19 058 000 | 7 993 000 |
| 2. | I.Működési bevételek | 131 777 000 | 138 448 779 | 94 858 250 | 16 539 529 | 19 058 000 | 7 993 000 |
| | Önkormányzat | 93 935 000 | 94 858 250 | 94 858 250 | | | |
| | ebből ÁFA | 11 138 000 | 11 138 000 | 11 138 000 | | | |
| | Közösségi Ház-Könyvtár | 16 540 000 | 16 539 529 | | 16 539 529 | | |
| | Polgármesteri Hivatal | 14 270 000 | 19 058 000 | | | 19 058 000 | |
| | Óvoda | 7 032 000 | 7 993 000 | | | | 7 993 000 |
| 3. | II.Közhatalmi bevételek | 299 280 000 | 299 280 000 | 299 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Magánszemélyek jövedelemadói | 80 000 | 80 000 | | | | |
| 5. | Építményadó | 94 000 000 | 94 000 000 | 94 000 000 | | | |
| 6. | Telekadó | 42 000 000 | 42 000 000 | 42 000 000 | | | |
| 7. | Talajterhelési díj | 700 000 | 700 000 | 700 000 | | | |
| 8. | Idegenforgalmi adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | | | |
| 9. | Iparűzési adó | 150 000 000 | 150 000 000 | 150 000 000 | | | |
| 10. | Pótlékok, bírságok | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | |
| | Települési adó | | | | | | |
| 11. | C/ Környezetvédelmi bírság | | | | | | |
| 12. | D/ Egyéb sajátos bevételek | | | | | | |
| 13. | II: Atengedett, megosztott bevételek | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | A/ Termőföld bérbeadása utáni adó | | | 80 000 | | | |
| 15. | C/ Gépjárműadó | | | 0 | | | |
| 16. | III. Felhalmozási bevételek | 400 000 | 758 933 014 | 758 933 014 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | | | | | | |
| 18. | Felhalm.célú támogatás | 0 | 758 358 014 | 758 358 014 | | | |
| 19. | Felhalm.célú támogatás | 400 000 | 575 000 | 575 000 | | | |
| | Felhalm.célú tám | | | | | | |
| 20. | Felhalm.célú tám lakosság | | | | | | |
| | Felhalm.célú tám | | | | | | |
| 21. | Pályázati támogatás | | | | | | |
| | Pályázati támogatás, Vis maior | | | | | | |
| 22. | Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj | | | | | | |
| 23. | IV. Átvett pénzeszközök | 14 152 000 | 23 177 700 | 22 132 700 | 0 | 0 | 1 045 000 |
| 24. | Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe | 13 452 000 | 22 074 700 | 22 074 700 | | | |
| 25. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e. | 0 | 58 000 | 58 000 | | | |
| 26. | Működési célú átvett pénzeszközök | 700 000 | 1 045 000 | | | 0 | 1 045 000 |
| 27. | Előző évi költségvetési kiegészítések, | | | | | | |
| 28. | Önkormányzat célú költségvetési támogatása | 300 689 238 | 379 550 237 | 371 941 171 | 2 817 489 | 4 791 577 | 0 |
| 29. | Normatív állami hozzájárulás | 300 689 238 | 371 941 171 | 371 941 171 | | | |
| 30. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | | | | | | |
| 31. | Egyéb támogatások | | 7 609 066 | | 2 817 489 | 4 791 577 | |
| 32. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 746 298 238 | 1 599 389 730 | 1 547 145 135 | 19 357 018 | 23 849 577 | 9 038 000 |
| 33. | Finanszírozási bevételek | | | | | | |
| 34. | Előző évi pénzmaradvány | 295 439 000 | 633 153 833 | 622 577 450 | 3 111 471 | 5 494 959 | 1 969 953 |
| 35. | Megelőlegezett állami támogatás | | 14 856 530 | 14 856 530 | | | |
| 36. | Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | | | |
| 37. | Intézményfinanszírozás | 393 094 000 | 422 810 544 | | 40 379 000 | 164 292 497 | 218 139 047 |
| 43. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 | 2 184 579 115 | 62 847 489 | 193 637 033 | 229 147 000 |
| | Záró pénz készlet időszak végén | | | | | | |
| | ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv | | | | | | |

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Forintban

| KIADÁSOK | | | | 2022.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás | | | |
|--------------|---|------------------------|---|--|--|--|----------------------------|
| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2022. évi költségvetés | 2022. évi költségvetés módosított | Telki Község Önkormányzat | Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár | Telki Község Polgármesteri Hivatal | Telki Zöldmanó Óvoda |
| 1 | 2 | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások | 706 869 000 | 1 074 430 929 | 592 533 407 | 60 853 489 | 193 167 033 | 227 877 000 |
| 2. | Személyi jellegű juttatások | 272 290 000 | 286 788 798 | 43 448 000 | 19 524 353 | 95 274 445 | 128 542 000 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 40 730 000 | 42 470 724 | 8 690 000 | 2 652 136 | 12 417 588 | 18 711 000 |
| 4. | Dologi jellegű kiadások | 393 849 000 | 745 171 407 | 540 395 407 | 38 677 000 | 85 475 000 | 80 624 000 |
| 6. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 22 550 000 | 907 664 547 | 903 930 547 | 1 994 000 | 470 000 | 1 270 000 |
| 7. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. | 17 325 000 | 762 770 547 | 759 784 547 | 1 616 000 | 370 000 | 1 000 000 |
| 8. | Felhalm.célú ÁFA | 4 625 000 | 4 625 000 | 3 877 000 | 378 000 | 100 000 | 270 000 |
| 9. | Felhalm.célra átadott pe | | 17 000 | 17 000 | | | |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás(ingatlanok) | | | | | | |
| 12. | Tárgyi eszközök felújítása | 600 000 | 140 252 000 | 140 252 000 | | | 0 |
| 13. | III. Támogatások, elvonások | 24 828 000 | 26 035 752 | 26 035 752 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Elvonások és befizetések | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | | | |
| 15. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül | 6 528 000 | 7 403 000 | 7 403 000 | | | |
| 16. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | |
| 17. | Egyéb működési célú támogatások ÁHB | 7 800 000 | 8 132 752 | 8 132 752 | | | |
| 18. | IV. Tartalékok | 276 334 344 | 228 112 971 | 228 112 971 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Általános tartalék | 276 334 344 | 228 112 971 | 228 112 971 | | | |
| 20. | Felhalmozási tartalék | 0 | 0 | 0 | | | |
| 22. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 030 581 344 | 2 236 244 199 | 1 750 612 677 | 62 847 489 | 193 637 033 | 229 147 000 |
| 23. | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 11 155 894 | 11 155 894 | 11 155 894 | | | |
| 25. | Függő, átfutó, kiegyenlítő | | | | | | |
| | <i>Intézményfinanszírozás</i> | 393 094 000 | 422 810 544 | 422 810 544 | | | |
| 26. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 434 831 238 | 2 670 210 637 | 2 184 579 115 | 62 847 489 | 193 637 033 | 229 147 000 |
| | | | | | | | |
| | Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | 52 | 52 | 3 | 3 | 15 | 31 |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Cím neve, száma | Telki Község Önkormányzata |
| Alcím neve, száma | |

Forintban

| Előirány- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi kötségvetés eredeti előirányzat | 2022.évi kötségvetés módosított előirányzat |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| száma | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| | | Bevételek | | |
| | 1. | Egyéb működési bevételek | 93 935 000 | 94 858 250 |
| | | <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 |
| | 3. | Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú | 400 000 | 575 000 |
| | 4. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 452 000 | 22 132 700 |
| | 5. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 300 689 238 | 371 941 171 |
| | 6. | Előző évi pénzmaradvány | 286 789 000 | 637 433 980 |
| | 7. | Megelőlekezés állami támogatás | | |
| | 8. | <i>Függő bevétel</i> | | |
| | 9. | <i>Felhalmozás jellegű bevételek</i> | | |
| 092* | 10. | <i>Pályázati támogatás</i> | | 758 358 014 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 994 545 238 | 2 184 579 115 |
| | | Kiadások | | |
| 4 | | Működési kiadások | 270 297 000 | 592 533 407 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 43 448 000 | 43 448 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 690 000 | 8 690 000 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 218 159 000 | 540 395 407 |
| | | <i>Készletbeszerzések</i> | <i>5 574 000</i> | <i>6 433 155</i> |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | <i>158 281 400</i> | <i>161 750 302</i> |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | <i>54 303 600</i> | <i>372 211 950</i> |
| 5 | | Elvonások és befizetések | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 6 | | Társ. és szociálpol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 7 | | Egyéb működési támogatások ÁBH | 7 800 000 | 8 132 752 |
| 8 | | Átadott pénzeszközök | 6 528 000 | 7 403 000 |
| 9 | | Intézményfinanszírozás | 393 094 000 | 422 810 544 |
| | | Polgármesteri Hivatal | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | | Közösségi Ház- Könyvtár | 38 572 000 | 40 379 000 |
| | | Óvoda | 205 553 000 | 218 139 047 |
| 10 | | Felhalmozási célú kiadások | 18 836 000 | 903 930 547 |
| | 1 | Felújítás | 600 000 | 140 252 000 |
| | 2 | Beruházások | 18 236 000 | 763 661 547 |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 17 000 |
| 11 | | Központi költségvetési előleg | 11 155 894 | 11 155 894 |
| 12 | | Függő kiadások | | |
| 13 | | Tartalék | 276 334 344 | 228 112 971 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 994 545 238 | 2 184 579 115 |
| | | Záró pénzkészlet | | |
| | | <i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i> | | |
| | | Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | 3,00 | 3,00 |

| Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése | | Forintban | 2022 évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022 évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|--|-----------|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Működési bevételek: | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | 111 205 540 | 111 205 540 |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 69 046 390 | |
| | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | 29 587 150 | 0 |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 6 793 800 | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 14 405 000 | |
| | Köztemető fenntartásának támogatása | | 100 000 | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | | 8 288 350 | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 12 572 000 | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | | | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | | | |
| | Beszámítás korlát | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | 130 461 520 | 128 275 357 |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatiitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/ | | 111 221 520 | 109 035 357 |
| | Óvodaműködtetési támogatás 157 fő | | 19 240 000 | 19 240 000 |
| | Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | 49 085 808 | 58 437 105 |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 7 061 000 | 7 061 000 |
| | Gyermekétkeztetés támogatása | | 42 024 808 | 51 376 105 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | 9 936 370 | 9 936 370 |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | | 9 936 370 | 9 936 370 |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | | | 44 119 878 |
| | Központosított működési célú előirányzatok | | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | 19 966 921 |
| | 0003190234 Belter-i utak, járdák, hidak felújítása Rákóczi u.(1369602) | | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | | 300 689 238 | 371 941 171 |
| | | | | |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| | | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| | Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | | |
| | Védőnői szolgálat finanszírozása | | 13 452 000 | 22 074 700 |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | | 13 452 000 | 22 074 700 |
| | | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| B31 | Jövedelemadók | | | |
| | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | | 80 000 | 80 000 |
| B34 | Vagyon típusú adók | | | |
| | Építményadó | | 94 000 000 | 94 000 000 |
| | Telekadó | | 42 000 000 | 42 000 000 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | | 150 000 000 | 150 000 000 |
| | Gépjárműadó | | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | 11 000 000 | 11 000 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | Talajterhelési díj | | 700 000 | 700 000 |
| | Adópótlék, adóbírság | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Egyéb bírság - Közig 40% | | 500 000 | 500 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | | 299 280 000 | 299 280 000 |

| Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése | | Forintban | 2022 évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022 évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|-----------|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 4 926 000 | 4 926 000 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | 2 025 000 | 2 025 000 |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | | 0 |
| | Közterületfoglalási díj | | | 0 |
| | Lakbér | | 2 025 000 | 2 025 000 |
| | 2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/ | | 120 000 | 120 000 |
| | 3. Fogorvos üzemeltetési díj | | 900 000 | 900 000 |
| | 4.Behajtási díj | | 1 881 000 | 1 881 000 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | 28 000 000 | 28 000 000 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 27 000 000 | 27 000 000 |
| | 1. Orvosi rendelő közüzemi díja | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj | | | |
| | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel ÉDV bérleti díj | | 41 250 000 | 41 250 000 |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | | 19 759 000 | 19 759 000 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| | Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 0 | 0 |
| B408 | Kamatbevételek | | 0 | 700 000 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | 223 250 |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | | 93 935 000 | 94 858 250 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól | | | |
| | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | | 58 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | | 0 | 58 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 286 789 000 | 637 433 980 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | 286 789 000 | 637 433 980 |
| | Állam támogatás megelőlegezése | | | 14 856 530 |
| | Előző évi bevétel többlet | | | |
| | Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés) | | | |
| | Környezetvédelmi Alap | | | |
| | | | 286 789 000 | 622 577 450 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | 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) | | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | | 286 789 000 | 637 433 980 |
| | Függő bevételek | | | |
| | Működési bevételek mindösszesen: | | 994 145 238 | 1 425 646 101 |

| Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése | | Forintban | 2022 évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022 évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|--|-----------|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Felhalmozási bevételek: | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| | <i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i> | | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | 758 358 014 |
| | <i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás</i> | | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | | 758 358 014 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | | | |
| | - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | |
| | Járművek értékesítése | | | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | |
| | <i>VIZIKözmű</i> | | | |
| | | | 400 000 | 575 000 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | | 400 000 | 575 000 |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | 400 000 | 758 933 014 |
| | Záró pénzkészlet | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 994 545 238 | 2 184 579 115 |

| Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|---|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | |
| K1 | Személyi juttatások | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 20 203 000 | 19 990 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | |
| K1105 | Végkielégítés | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 469 000 | 469 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 276 000 | 276 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | |
| K1112 | Szociális támogatások | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 213 000 |
| K12 | Külső személyi juttatás | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 22 500 000 | 20 009 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 1 715 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés | 0 | 776 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 43 448 000 | 43 448 000 |
| | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 8 324 000 | 8 324 000 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 366 000 | 366 000 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 8 690 000 | 8 690 000 |
| | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 324 000 | 324 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 5 250 000 | 6 109 155 |
| K313 | Árubeszerzés | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 5 574 000 | 6 433 155 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 750 000 | 1 750 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 3 827 000 | 3 827 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 5 577 000 | 5 577 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 19 493 000 | 24 493 000 |
| 5222 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 916 000 | 4 916 000 |
| 5221 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 15 363 000 | 17 363 000 |
| 5224 | Víz- és csatornadíjak | 2 214 000 | 2 214 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 30 000 |

| Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|---|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| K334 | Kisjavítási szolgáltatások | 35 477 000 | 31 176 000 |
| | Épület karbantartás | | |
| | Építmények karbantartása | | |
| | Utak karbantartása | | |
| | Vis maior helyreállítás | | |
| | Gépek karbantartása | | |
| | Járművek karbantartása | | |
| | Kisjavítások | 35 477 000 | 31 176 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 28 000 000 | 28 000 000 |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 44 107 400 | 42 607 400 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 25 627 000 | 29 866 902 |
| | Egyéb szolgáltatásból: Vis maior műszaki ellenőrzés | | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 152 704 400 | 156 173 302 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 360 000 | 360 000 |
| | Belföldi kiküldetés | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | |
| | City line | 82 000 | 82 000 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 442 000 | 442 000 |
| K35 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 47 155 600 | 44 461 374 |
| | Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja | | 0 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 5 000 000 | 8 700 000 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | | |
| K353 | Kamatkiadások | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 1 706 000 | 318 608 576 |
| | Polgármesteri keret | | |
| K35 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 53 861 600 | 371 769 950 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 218 159 000 | 540 395 407 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022) Szolidaritási hozzájárulás | 5 500 000 | 5 500 000 |
| | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása | | |

| Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| K506 | Egyéb működési célú támogatások | 6 528 000 | 7 403 000 |
| | Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506) | | |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére | | |
| | Társulások és költségvetési szerveik 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 | 8 132 752 |
| | Katolikus Egyház | | |
| | <i>Testvérvárosi települési támogatás</i> | | |
| | <i>Összetartozás oszlopok</i> | | |
| | Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek | 7 800 000 | 8 132 752 |
| | Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021 | | |
| | Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása | | |
| | <i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i> | | |
| | Egyéb működési kiadások mindösszesen | 19 828 000 | 21 035 752 |
| K513 | Tartalékok | 276 334 344 | 228 112 971 |
| | Működési célú tartalék | 276 334 344 | 228 112 971 |
| | <i>Működési célú céltartalék</i> | | |
| | <i>Helyi adó hátralék alakulása</i> | | |
| | Felhalmozási célú tartalék | | |
| | <i>GFT- tartalék ÉDV</i> | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | |
| | 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 | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | 5 000 000 | 5 000 000 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 11 155 894 | 11 155 894 |
| | - | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás | 393 094 000 | 422 810 544 |
| | Közösségi Ház és könyvtár | 38 572 000 | 40 379 000 |
| | Polgármesteri Hivatal | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | Óvoda | 205 553 000 | 218 139 047 |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 404 249 894 | 433 966 438 |
| | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 967 909 238 | 1 293 551 568 |

| Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|--|---|--|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | |
| K6 | Beruházások | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| | Tervezési keret | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 13 178 000 | 750 719 547 |
| | 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 | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 551 000 | 572 000 |
| | Védőnők laptop | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 630 000 | 8 493 000 |
| | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése, | 630 000 | 8 493 000 |
| | Közművelődési érdekeltségi pályázat | | |
| | Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA | 3 877 000 | 3 877 000 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 18 236 000 | 763 661 547 |
| | | | |
| K7 | Felújítások | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 472 000 | 110 072 000 |
| | ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka | | |
| | Rákóczi utca útfelújítás önrész+pályázat | | |
| | Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnyas u. | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 128 000 | 30 180 000 |
| K7 | Felújítások összesen | 600 000 | 140 252 000 |
| | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | 17 000 |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | 17 000 |
| | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | 0 | 17 000 |
| | | | |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 18 836 000 | 903 930 547 |
| | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 994 545 238 | 2 184 579 115 |

| | |
|-------------------|---|
| Cím neve, száma | Telki Község Önkormányzata |
| Alcím neve, száma | Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár |

Forintban

| Előirány- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022.évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|-----------------------------|---|--|---|
| száma | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| | | Bevételek | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 16 540 000 | 16 539 529 |
| | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 490 000 | 16 347 529 |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | 50 000 | 50 000 |
| | 3 | Egyéb működési bevételek | 0 | 2 |
| | 4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 141 998 |
| | 5 | Előző évi pénzmaradvány | 3 111 000 | 3 111 471 |
| | | Függő bevételek | | |
| 2 | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | 0 | 0 |
| | 1 | Működési célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| | 2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | |
| 3 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 38 572 000 | 43 196 489 |
| | 1 | Központi költségvetési támogatás | 0 | 2 817 489 |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 38 572 000 | 40 379 000 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 58 223 000 | 62 847 489 |
| | | Kiadások | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 56 249 000 | 60 853 489 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 16 985 000 | 19 524 353 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 328 000 | 2 652 136 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 36 936 000 | 38 677 000 |
| | | <i>Készletbeszerzések</i> | 890 000 | 1 140 000 |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | 27 912 000 | 29 313 617 |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 520 000 | 520 000 |
| 5 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 1 974 000 | 1 994 000 |
| | 1 | Felújítás | | |
| | 2 | Beruházások | 1 974 000 | 1 994 000 |
| | 3 | | | |
| 6 | | <i>Függő kiadások</i> | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 58 223 000 | 62 847 489 |
| | | Záró pénzkészlet | | |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 3,00 | 3,00 |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|--|---|
| Rovat | Rovat megnevezése | | |
| | Működési bevételek: | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő | | |
| | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | |
| | Köztetető fenntartásának támogatása | | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | |
| | Beszámítás korlát | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| | Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése | | |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | |
| | Gyermekétkeztetés támogatása | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás | | |
| | Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 2 817 489 |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzataból | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | 0 | 2 817 489 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | |
| B31 | Jövedelemadók | | |
| B34 | Vagyon típusú adók | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | |
| B354 | Gépjárműadó | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 16 490 000 | 16 347 529 |
| | Könyvtári szolgáltatás díja | | |
| | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 16 120 000 | 15 831 529 |
| | 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 |
| | Rendezvények bevételei | | |
| | Falu káposztája | | |
| | Kreatív műhely bevétele | | |
| | Gyermek előadások részben fizetős | | |
| | Előadó estek részben fizetős | | |
| | Koncertek (fizetős) | | |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|--|---|
| Rovat | Rovat megnevezése | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 50 000 | 50 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | |
| B405 | Ellátási díjak | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 0 | 141 998 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 2 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | |
| | Egyéb saját bevétel | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 16 540 000 | 16 539 529 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 3 111 000 | 3 111 471 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | |
| | Közösségi Ház és Könyvtár | 38 572 000 | 40 379 000 |
| | ebből Önkormányzati támogatás | 38 572 000 | 40 379 000 |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 41 683 000 | 43 490 471 |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 58 223 000 | 62 847 489 |
| | Felhalmozási bevételek: | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | |
| | Járművek értékesítése | | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | |
| | Záró pénzkészlet | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 58 223 000 | 62 847 489 |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|---|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | |
| K1 | Személyi juttatások | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 15 390 000 | 17 492 353 |
| | Évközi bértámogatás | | |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | |
| K1105 | Végkielégítés | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 469 000 | 469 250 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 540 000 | 539 750 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 36 000 | 36 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | | 200 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció | | 191 000 |
| K12 | Külső személyi juttatás | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 500 000 | 546 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 50 000 | 50 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 16 985 000 | 19 524 353 |
| | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 2 116 000 | 2 440 136 |
| | Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után | | |
| | Táppénz hozzájárulás | 50 000 | 50 000 |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 162 000 | 162 000 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 2 328 000 | 2 652 136 |
| | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 210 000 | 210 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 680 000 | 930 000 |
| | Egyéb anyagbeszerzés | | |
| K313 | Árubeszerzés | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 890 000 | 1 140 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 607 000 | 607 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 607 000 | 607 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 4 893 000 | 6 200 000 |
| 5222 | Gázenergia-szolgáltatás díja | 3 235 000 | 1 700 000 |
| 5221 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 142 000 | 3 984 000 |
| 5224 | Víz- és csatornadíjak | 516 000 | 516 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 70 000 | 241 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 600 000 | 600 000 |
| | Kisjavítások | 600 000 | 600 000 |
| | Karbantartás/Műfüves focipálya | | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 11 594 000 | 5 473 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 10 148 000 | 16 192 617 |
| | Egyéb üzemeltetési kiadások | 10 148 000 | 16 192 617 |
| | <i>Közösségi Ház rendezvények</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 gyertyagyűjtások, 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> | | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 27 305 000 | 28 706 617 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 520 000 | 520 000 |
| | Belföldi kiküldetés | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | 50 000 | 59 383 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 570 000 | 579 383 |
| K35 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 7 564 000 | 7 361 000 |
| | Karbantartás/Műfüves focipálya ÁFA | | 0 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 283 000 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | | |
| K353 | Kamatkiadások | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | |
| K35 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | | |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i> | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 36 936 000 | 38 677 000 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| K512 | Tartalékok | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 56 249 000 | 60 853 489 |
| | Felhalmozási kiadások: | | |
| K6 | Beruházások | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 196 000 | 196 000 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés | 1 400 000 | 1 420 000 |
| | <i>Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA</i> | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 378 000 | 378 000 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 1 974 000 | 1 994 000 |
| K7 | Felújítások | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 974 000 | 1 994 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 58 223 000 | 62 847 489 |
| | LÉTSZÁM | 3 | 3 |

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

Forintban

| Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022.évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|---------------------|--|---|--|
| száma | száma | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| | | Bevételek | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 14 270 000 | 19 058 000 |
| | 1 | Szolgáltatások | 80 000 | 130 000 |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | 190 000 | 190 000 |
| | 3 | Ellátási díjak | 14 000 000 | 15 000 000 |
| | 4 | Kiszámlázott ÁFA | 0 | 3 730 000 |
| | 5 | Egyéb működési bevételek | 0 | 8 000 |
| | 6 | Előző évi pénzmaradvány | 5 539 000 | 5 494 959 |
| | 6 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 2 | 1 | Egyéb működési célú támogatások | 0 | 4 791 577 |
| | | <i>Függő bevételek</i> | | |
| 3 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | 1 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 168 778 000 | 193 637 033 |
| | | Kiadások | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 168 308 000 | 193 167 033 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 83 315 000 | 95 274 445 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 11 001 000 | 12 417 588 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 73 992 000 | 85 475 000 |
| | | Készletbeszerzések | 1 452 000 | 1 780 000 |
| | | Szolgáltatások | 53 015 000 | 61 228 000 |
| | | Különféle dologi kiadások | 19 525 000 | 22 467 000 |
| 5 | | <i>Működési célra pénzeszköz átadás</i> | | |
| 7 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 470 000 | 470 000 |
| | 1 | Felújítás | | |
| | 2 | Beruházások | 470 000 | 470 000 |
| 8 | | <i>Függő kiadások</i> | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 168 778 000 | 193 637 033 |
| | | Záró pénzkészlet | | |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 15,00 | 15,00 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| | Működési bevételek: | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | |
| | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő | | 0 |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | |
| B1131 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | 0 |
| B1132 | Gyermekétkeztetés támogatása | | 0 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | 4 791 577 |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | |
| B31 | Jövedelemadók | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | |
| B354 | Gépjárműadó | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | |
| | Igazgatás szolgáltatási díjak | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| | Anyakönyvi szolgáltatás | 80 000 | 130 000 |
| | 1. Bérleti és lízingszolgáltatások (tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 190 000 | 190 000 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 190 000 | 190 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | | |
| B405 | Ellátási díjak | 14 000 000 | 15 000 000 |
| | Intézményi ellátási díjak | | |
| | Étkezési térítési díj Iskola | 14 000 000 | 15 000 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 3 730 000 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| B408 | Kamatbevételek | 0 | 8 000 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | |
| | Egyéb saját bevétel | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 14 270 000 | 19 058 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése | | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|---|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 539 000 | 5 494 959 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 5 539 000 | 5 494 959 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | |
| | Polgármesteri Hivatal | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | <i>ebből Önkormányzati támogatás</i> | 148 969 000 | 164 292 497 |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 154 508 000 | 169 787 456 |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 168 778 000 | 193 637 033 |
| | Felhalmozási bevételek: | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | |
| B52 | Ingtatlanok értékesítése | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | |
| | Zárópénzkészlet | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 168 778 000 | 193 637 033 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|---|-----------|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 75 166 000 | 76 096 000 |
| K1103 | Céljuttatás, projektpremium | | | 3 900 000 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 1 054 000 | 1 402 000 |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | 2 344 000 | 2 344 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | 233 000 | 233 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | | 150 000 | 150 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 618 000 | 4 298 000 |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | | 1 840 000 | 3 973 445 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 510 000 | 1 478 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | 83 315 000 | 95 274 445 |
| | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | | 10 138 000 | 11 554 588 |
| | Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | 511 000 | 511 000 |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | | 352 000 | 352 000 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | | 11 001 000 | 12 417 588 |
| | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 315 000 | 315 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 1 137 000 | 1 465 000 |
| K313 | Árubeszerzés | | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | | 1 452 000 | 1 780 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 3 640 000 | 4 100 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 980 000 | 980 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | | 4 620 000 | 5 080 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | | 1 054 000 | 1 900 000 |
| 5222 | Gázenergia-szolgáltatás díja | | 169 000 | 900 000 |
| 5221 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | | 485 000 | 600 000 |
| 5224 | Víz- és csatornadíjak | | 400 000 | 400 000 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|-----------|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | 37 850 000 | 44 000 000 |
| | Iskola: | | 37 850 000 | 44 000 000 |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | | 916 000 | 1 116 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 255 000 | 755 000 |
| | Kisjavítások | | 255 000 | 755 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 600 000 | 600 000 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 7 720 000 | 7 777 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | | 48 395 000 | 56 148 000 |
| K34 | <i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i> | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | 1 156 000 | 156 000 |
| | Belföldi kiküldetés | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| K34 | <i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i> | | 1 156 000 | 156 000 |
| 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 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 3 730 000 | 7 310 000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 1 000 |
| K35 | <i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i> | | 18 369 000 | 22 311 000 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | | 73 992 000 | 85 475 000 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K512 | Tartalékok | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 168 308 000 | 193 167 033 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|-----------|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | 200 000 | 200 000 |
| | | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | | 170 000 | 170 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 100 000 | 100 000 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | | 470 000 | 470 000 |
| | | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| K7 | Felújítások összesen | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | | | |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | | 470 000 | 470 000 |
| | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | | 168 778 000 | 193 637 033 |
| | | | | |
| | LÉTSZÁM | | 15,00 | 15,00 |

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

Forintban

| Előirány- zat- csoport | Kiemelt előirány- zat | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2022.évi kötségvetés eredeti előirányzat | 2022.évi kötségvetés módosított előirányzat |
|---|-----------------------------|---|---|--|
| száma | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. |
| | | Bevételek | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 7 032 000 | 7 993 000 |
| | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 82 000 | 279 000 |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 62 000 |
| | 3 | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 500 000 |
| | 4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 950 000 | 2 100 000 |
| | 5 | Egyéb működési bevételek | 0 | 52 000 |
| 3 | | Előző évi pénzmaradvány | 0 | 1 969 953 |
| | | Függő bevételek | | |
| 4 | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | 700 000 | 1 045 000 |
| | 1 | Működési célra átvett pénzeszközök | | |
| | 2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | |
| 5 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 205 553 000 | 218 139 047 |
| | 1 | Központi költségvetési támogatás | 0 | 0 |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 205 553 000 | 218 139 047 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 213 285 000 | 229 147 000 |
| | | Kiadások | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 212 015 000 | 227 877 000 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 128 542 000 | 128 542 000 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 18 711 000 | 18 711 000 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 64 762 000 | 80 624 000 |
| | | <i>Készletbeszerzések</i> | 4 205 000 | 4 475 000 |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | 42 851 000 | 55 429 000 |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 17 706 000 | 20 720 000 |
| | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | |
| 5 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | 1 | Felújítás | 0 | 0 |
| | 2 | Beruházások | 1 270 000 | 1 270 000 |
| 6 | | <i>Függő kiadások</i> | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 213 285 000 | 229 147 000 |
| | | Záró pénzkészlet | | |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 31,00 | 31,00 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|--|--|-----------|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Működési bevételek: | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/ | | | |
| | Óvodaműködtetési támogatás 157 fő | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| B1131 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| B1132 | Gyermekétkeztetés támogatása | | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás | | | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | | 0 | 0 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| B31 | Jövedelemadók | | | |
| B34 | Vagyoni típusú adók | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| B354 | Gépjárműadó | | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | | | |
| B4 | Működési bevételek | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | | 82 000 | 279 000 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | | |
| | Helyiségek béleti díja | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | | | 62 000 |
| B404 | Tulajdonosi bevételek: | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | Étkezési térítési díj Óvoda | | 5 000 000 | 5 500 000 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | 1 350 000 | 1 500 000 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 600 000 | 600 000 |
| | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | 12 000 |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| B411 | Kiadások visszatérítései | | | 40 000 |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | | 7 032 000 | 7 993 000 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | 700 000 | 1 045 000 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | | 700 000 | 1 045 000 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 1 969 953 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | 0 | 1 969 953 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | |

| Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése | | Forintban | |
|--|--|--|---|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | 205 553 000 | 218 139 047 |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | |
| | Óvoda | 205 553 000 | 218 139 047 |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | |
| | <i>ebből Önkormányzati támogatás</i> | 205 553 000 | 218 139 047 |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 205 553 000 | 220 109 000 |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 213 285 000 | 229 147 000 |
| | Felhalmozási bevételek: | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| | Központosított felhalmozási célú előirányzatok | | |
| B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | |
| B52 | Ingtatlanok értékesítése | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | | |
| | Zárópénzkészlet | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 213 285 000 | 229 147 000 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|-----------|--|---|
| Rovat | Rovat megnevezése | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | | 116 628 000 | 110 943 000 |
| | Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés | | | |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | 531 000 | 1 441 000 |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | 1 217 000 | 1 217 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | 4 844 000 | 4 844 000 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | 372 000 | 372 000 |
| K1112 | Szociális támogatások | | | 3 200 000 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | 1 900 000 | 3 475 000 |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus | | 500 000 | 515 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | 50 000 | 35 000 |
| K1 | Személyi juttatások összesen | | 128 542 000 | 128 542 000 |
| | | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | | 17 249 000 | 17 249 000 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | 639 000 | 639 000 |
| | Táppénz hozzájárulás | | 100 000 | 100 000 |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | | 348 000 | 348 000 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | 375 000 | 375 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | | 18 711 000 | 18 711 000 |
| | | | | |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | | 1 366 000 | 1 697 000 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | | 2 839 000 | 2 778 000 |
| K313 | Árubeszerzés | | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | | 4 205 000 | 4 475 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | 504 000 | 520 000 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 207 000 | 207 000 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | | 711 000 | 727 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | | 7 600 000 | 15 689 000 |
| 5222 | Gázenergia-szolgáltatás díja | | 5 350 000 | 13 226 000 |
| 5221 | Villamosenergia-szolgáltatás díja | | 1 220 000 | 1 433 000 |
| 5224 | Víz- és csatornadíjak | | 1 030 000 | 1 030 000 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | | 18 160 000 | 21 600 000 |
| | Óvoda: | | 18 160 000 | 21 600 000 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | | 245 000 | 245 000 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | | 600 000 | 1 600 000 |
| | Kisjavítások | | 600 000 | 1 600 000 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | | 886 000 | 951 000 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése | | Forintban | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
|---|--|-----------|--|---|
| Rovat | Rovat megnevezése | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | | 14 649 000 | 14 617 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | | 42 140 000 | 54 702 000 |
| K34 | <i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i> | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | | |
| | Belföldi kiküldetés | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| K34 | <i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i> | | | |
| K35 | <i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i> | | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 12 706 000 | 15 706 000 |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | | 12 706 000 | 15 706 000 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | 5 000 000 | 5 000 000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | | | 14 000 |
| K35 | <i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i> | | 17 706 000 | 20 720 000 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | | 64 762 000 | 80 624 000 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K512 | Tartalékok | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | | | |
| | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 212 015 000 | 227 877 000 |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA | | | |
| | Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 270 000 | 270 000 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | | 1 270 000 | 1 270 000 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése | | <i>Forintban</i> | |
|---|--|--|---|
| Rovat | Rovat megnevezése | 2022. évi költségvetés eredeti előirányzat | 2022. évi költségvetés módosított előirányzat |
| K7 | Felújítások | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | |
| K7 | Felújítások összesen | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | | |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 270 000 | 1 270 000 |
| | MINDÖSSZESEN | 213 285 000 | 229 147 000 |
| | LÉTSZÁM | 31,0 | 31,0 |

