

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Telki Község Önkormányzat 2025. 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:	+ 8.306 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 8.306 eFt
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

JAVASLAT
Telki Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.4.) önkormányzati rendelet módosítására

Telki Község Önkormányzat 2024. február 16-án léptette hatályba az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek első alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben teszek javaslatot. A rendelet módosítását a 2024. évi költségvetés végrehajtása, a 2025. évi Képviselő-testületi döntések átvezetése, a Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár megszűntetése, valamint a 2025. évi HIPA bevételi többlet elvonás indokolja.

adatok eFt-ban

Telki Község Önkormányzat	Bevételek	Kiadások
Bevételek	28 467	
1. Finanszírozási bevételek	171	
= Maradvány igénybevétele működési célra	-399 829	
= Lekötött bankbetét megszüntetése	400 000	
2. Önkormányzatok működési támogatásai	414	
= Elszámolásból származó bevételek	414	
3. Elvonások és befizetések bevételei	-961	
4. Közhatalmi bevételek	8 853	
= Értékesítési és forgalmi adók	8 853	
5. Működési bevételek	19 990	
= Szolgáltatások ellenértéke	15 804	
- Könyvtári bevételek	261	
- Rendezvény bevételek	928	
- Bérleti díj/Közösségi Ház	1 765	
- Bérleti díj/Sportcsarnok	12 850	
= Kiszámlázott ÁFA	4 186	
- Könyvtári bevételek	70	
- Rendezvény bevételek	170	
- Bérleti díj/Közösségi Ház	476	
- Bérleti díj/Sportcsarnok	3 470	
Kiadások		28 296
6. Személyi juttatások		23 823
= Személyi juttatások/Közösségi Ház		16 906
= Személyi juttatások/Sportcsarnok		6 617
= Reprezentáció/Közösségi Ház		300
7. Munkaadókat terhelő járulékok		3 417
= Munkaadókat terhelő juttatások/Közösségi Ház		2 540
= Munkaadókat terhelő juttatások/Sportcsarnok		877
8. Dologi kiadások		47 839
= Szakmai anyagbeszerzés/Közösségi Ház		46
= NMI Szakkörök költségei		64
= Üzemeltetési anyagbeszerzés/Közösségi Ház		613
= Üzemeltetési anyagbeszerzés/Sportcsarnok		100
= Informatikai szolgáltatások/Közösségi Ház		1 712
= Informatikai szolgáltatások/Sportcsarnok		35
= Egyéb kommunikációs szolgáltatások/Közösségi Ház		577
= Egyéb kommunikációs szolgáltatások/Sportcsarnok		39
= Áramdíj/Közösségi Ház		992
= Áramdíj/Sportcsarnok		2 273
= Gázdíj/Közösségi Ház		818
= Gázdíj/Sportcsarnok		1 850
= Víz- és csatornadíj/Közösségi Ház		949
= Víz- és csatornadíj/Sportcsarnok		1 154
= Bérleti díjak/Közösségi Ház		96
= Karbantartás, kisjavítás/Közösségi Ház		2 489
= Karbantartás, kisjavítás/Sportcsarnok		4 573
= Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/Közösségi Ház		185
= Egyéb szolgáltatások/Közösségi Ház		4 950
= Egyéb szolgáltatások/Sportcsarnok		7 906
= Telki Fesztivál		8 800
= Egyéb rendezvények		4 628
= Könyvtári rendezvények		2 000
= Reklám,propaganda kiadások/Közösségi Ház		795
= Egyéb dologi kiadások/Közösségi Ház		195
9. Egyéb működési célú kiadások		8 484
9.1. Tartalékok		-369
= Általános tartalék		-369
9.2. Elvonások és befizetések		8 853
= HIPA többletbevétel miatti elvonás		8 853

	Bevételek	Kiadások
10. Beruházások		13 288
= Kis értékű eszközbeszerzés/Közösségi Ház		2 414
= Kis értékű eszközbeszerzés/Sportcsarnok		155
= Nagy értékű eszköz beszerzés/Közösségi Ház		9 100
= Nagy értékű eszköz beszerzés/Sportcsarnok		500
= Könyvbeszerzés		1 119
11. Finanszírozási kiadások		-68 555
8.1. Irányítószerzői támogatás		-68 555
= Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár		-68 555
= Telki Zöldmanó Óvoda		171

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár

Bevételek	-88 545
1. Működési bevételek	-19 990
= Szolgáltatások ellenértéke	-19 750
- Könyvtári bevételek	-261
- Rendezvény bevételek	-928
- Bérleti díj/Közösségi Ház	-2 241
- Bérleti díj/Sportcsarnok	-16 320
= Kiszámlázott ÁFA	-240
- Könyvtári bevételek	-70
- Rendezvény bevételek	-170
2. Finanszírozási bevételek	-68 555
= Intézményfinanszírozás	-68 555
Kiadások	-88 545
3. Személyi juttatások	-23 040
= Személyi juttatások/Közösségi Ház	-16 906
= Személyi juttatások/Sportcsarnok	-5 834
= Reprezentáció/Közösségi Ház	-300
4. Munkaadókat terhelő járulékok	-3 417
5. Dologi kiadások	-47 839
= Szakmai anyagbeszerzés/Közösségi Ház	-46
= NMI Szakkörök költségei	-64
= Üzemeltetési anyagbeszerzés/Közösségi Ház	-613
= Üzemeltetési anyagbeszerzés/Sportcsarnok	-100
= Informatikai szolgáltatások/Közösségi Ház	-1 712
= Informatikai szolgáltatások/Sportcsarnok	-35
= Egyéb kommunikációs szolgáltatások/Közösségi Ház	-577
= Egyéb kommunikációs szolgáltatások/Sportcsarnok	-39
= Áramdíj/Közösségi Ház	-992
= Áramdíj/Sportcsarnok	-2 273
= Gázdíj/Közösségi Ház	-818
= Gázdíj/Sportcsarnok	-1 850
= Víz- és csatornadíj/Közösségi Ház	-949
= Víz- és csatornadíj/Sportcsarnok	-1 154
= Bérleti díjak/Közösségi Ház	-96
= Karbantartás, kisjavítás/Közösségi Ház	-2 489
= Karbantartás, kisjavítás/Sportcsarnok	-4 573
= Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások/Közösségi Ház	-185
= Egyéb szolgáltatások/Közösségi Ház	-4 950
= Egyéb szolgáltatások/Sportcsarnok	-7 906
= Telki Fesztivál	-8 800
= Egyéb rendezvények	-4 628
= Könyvtári rendezvények	-2 000
= Belföldi kiküldetés	-1
= Reklám,propaganda kiadások/Közösségi Ház	-795
= Egyéb dologi kiadások/Közösségi Ház	-194
6. Elvonások és befizetések	-961
7. Beruházások	-13 288
= Kis értékű eszközbeszerzés/Közösségi Ház	-2 414
= Kis értékű eszközbeszerzés/Sportcsarnok	-155
= Nagy értékű eszköz beszerzés/Közösségi Ház	-9 100
= Nagy értékű eszköz beszerzés/Sportcsarnok	-500
= Könyvbeszerzés	-1 119

		adatok eFt-ban	
		Bevételek	Kiadások
Telki Zöldmanó Óvoda			
Bevételek		0	
1. Finanszírozási bevételek		0	
=	Irányítószervi támogatás	171	
=	Előző évi költségvetési maradvány	-171	

Főösszeg változás		8 306	8 306
Módosított főösszeg		1 642 808	1 642 808

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a/2025. (V.....) Önkormányzati rendelettel

Telki, 2025. május 26.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 6. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. 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
- 7. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 8. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
1							2025. évi módosított előirányzat			
2	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
3										
4	I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 196 112	1 152 295	1 138 979	130	21 492	1 160 601
5	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				487 311	527 092	526 545	0	0	526 545
6	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				457 604	489 556	489 970	0	0	489 970
7	B12 Elvonások és befizetések bevételei				7 382	5 738	4 777	0	0	4 777
8	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
9	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
10	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
11	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 325	31 798	31 798	0	0	31 798
12	B3 Közhatalmi bevételek				474 492	447 500	456 353	0	0	456 353
13	B31 Jövedelemadók				49	0	0	0	0	0
14	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0	0	0
15	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0	0	0
16	B34 Vagyoni típusú adók				180 119	170 000	170 000	0	0	170 000
17	B351 Értékesítési és forgalmi adók				273 988	260 000	268 853	0	0	268 853
18	B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0	0	0
19	B354 Gépjárműadók				0	0	0	0	0	0
20	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				11 677	12 000	12 000	0	0	12 000
21	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				8 659	5 500	5 500	0	0	5 500
22	B4 Működési bevételek				233 959	177 703	156 081	130	21 492	177 703
23	B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0
24	B402 Szolgáltatások ellenértéke				30 755	31 122	20 147	79	6 950	27 176
25	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 741	1 811	1 811	0	0	1 811
26	B404 Tulajdonosi bevételek				51 563	41 250	41 250	0	0	41 250
27	B405 Ellátási díjak				31 015	34 409	24 409	0	10 000	34 409
28	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				39 244	21 630	22 663	21	2 892	25 576
29	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				55 905	27 301	25 801	0	1 500	27 301
30	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				18 089	20 080	20 000	30	50	20 080
31	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0
32	B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0
33	B411 Egyéb működési bevételek				5 647	100	0	0	100	100
34	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				350	0	0	0	0	0
35	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
36	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0
37	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0	0	0
38	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
39	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				350	0	0	0	0	0
40	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				59 723	0	0	0	0	0
41	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
42	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0
43	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
44	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
45	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
46	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
47	B5 Felhalmozási bevételek				59 152	0	0	0	0	0
48	B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0
49	B52 Ingatlanok értékesítése				59 134	0	0	0	0	0
50	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				18	0	0	0	0	0
51	B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0
52	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0
53	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571	0	0	0	0	0
54	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
55	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0
56	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0	0	0
57	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
58	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571	0	0	0	0	0
59	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 255 835	1 152 295	1 138 979	130	21 492	1 160 601
60	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				4 197 408	1 165 687	476 640	204 477	416 186	1 097 303
61	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				4 197 408	1 165 687	476 640	204 477	416 186	1 097 303
62	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				3 300 000	0	400 000	0	0	400 000
63	B813 Maradvány igénybevétele				363 451	466 755	61 188	1 695	3 872	66 755
64	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 452	15 452	15 452	0	0	15 452
65	B816 Központi, irányítószervi támogatás				518 505	683 480	0	202 782	412 314	615 096
66	B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0
67	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0	0	0
68	B84 Váltóbevételek				0	0	0	0	0	0
69	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				4 934 738	1 634 502	1 615 619	204 607	437 678	1 642 808
70										
71										
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
72										
73	I. Működési kiadások előirányzat csoport				930 921	1 299 982	681 879	201 627	424 782	1 308 288
74	K1 Személyi juttatások				379 449	489 586	67 896	150 114	272 359	490 369
75	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				50 587	69 165	9 475	20 158	39 532	69 165
76	K3 Dologi kiadások				453 885	489 969	350 500	29 660	109 899	489 969
77	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 080	9 139	9 139	0	0	9 139
78	K5 Egyéb működési célú kiadások				39 920	242 123	244 869	1 695	3 082	249 646
79	K502 Elvonások és befizetések				22 432	21 140	24 255	1 695	3 082	29 032
80	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 479	10 176	10 176	0	0	10 176
81	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
82	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				8 009	9 300	9 300	0	0	9 300
83	K513/1 Működési célú céltartalékok				0	0	0	0	0	0
84	K513/2 Általános tartalék				0	201 507	201 138	0	0	201 138
85	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				221 911	319 068	303 192	2 980	12 896	319 068
86	K6 Beruházások				44 353	154 563	138 687	2 980	12 896	154 563
87	K7 Felújítások				177 558	164 505	164 505	0	0	164 505
88	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0
89	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
90	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
91	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0
92	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0	0	0	0
93	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 152 832	1 619 050	985 071	204 607	437 678	1 627 356
94	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				4 233 656	698 932	630 548	0	0	630 548
95	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0
96	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				3 700 000	0	0	0	0	0
97	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				15 151	15 452	15 452	0	0	15 452
98	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				518 505	683 480	615 096	0	0	615 096
99	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0
100	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0	0	0
101	K94 Váltókiadások				0	0	0	0	0	0
102	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				4 867 983	1 634 502	1 615 619	204 607	437 678	1 642 808
103	adatok eFT-ban									
104	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA										
105										
106										
107	Költségvetési bevételek (46. sor)				1 255 835	1 152 295	1 138 979	130	21 492	1 160 601
108	Ebből:									
109	Működési célú				1 196 112	1 152 295	1 138 979	130	21 492	1 160 601
110	Felhalmozási célú				59 723	0	0	0	0	0
111	Költségvetési kiadások (97. sor)				1 152 832	1 619 050	985 071	204 607	437 678	1 627 356
112	Ebből:									
113	Működési célú				930 921	1 299 982	681 879	201 627	424 782	1 308 288
114	Felhalmozási célú				221 911	319 068	303 192	2 980	12 896	319 068
115	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				103 003	-466 755	153 908	-204 477	-416 186	-466 755
116	Ebből:									
117	Működési célú				265 191	-147 687	457 100	-201 497	-403 290	-147 687
118	Felhalmozási célú				-162 188	-319 068	-303 192	-2 980	-12 896	-319 068
119										
120	A költségvetési hiány belső finanszírozása				363 451	466 755	61 188	1 695	3 872	66 755
121	Maradvány igénybevétele működési célra				363 451	366 435	61 188	1 695	3 872	66 755
122	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra					100 320				0
123	A költségvetési hiány külső finanszírozása				-399 699	0	400 000	0	0	400 000
124	Lekötött bankbetét elhelyezése és megszüntetése				-400 000	0	400 000			400 000
125	Államháztartáson belüli megelőlegezések				301	0	0			0
126	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				66 755	0	615 096	-202 782	-412 314	

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
1.										
2.							2025. évi módosított előirányzat			
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
3.										
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 146 811	1 110 683	1 097 958	41 021	0	1 138 979
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				483 720	527 092	526 545	0	0	526 545
6.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				457 604	489 556	489 970			489 970
7.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				7 382	5 738	4 777			4 777
8.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0
9.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
10.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				18 734	31 798	31 798			31 798
12.	B3 Közhatalmi bevételek				474 482	447 500	456 353	0	0	456 353
13.	B31 Jövedelemadók				49					0
14.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok									0
15.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									0
16.	B34 Vagyoni típusú adók				180 119	170 000	170 000			170 000
17.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				273 988	260 000	268 853			268 853
18.	B352 Fogyasztási adók									0
19.	B354 Gépjárműadók									0
20.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				11 677	12 000	12 000			12 000
21.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				8 649	5 500	5 500			5 500
22.	B4 Működési bevételek				188 284	136 091	115 060	41 021	0	156 081
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke									0
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				3 591	4 343	3 026	17 121		20 147
25.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 741	1 811	1 811			1 811
26.	B404 Tulajdonosi bevételek				51 563	41 250	41 250			41 250
27.	B405 Ellátási díjak				22 488	24 409	24 409			24 409
28.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				36 314	18 477	18 763	3 900		22 663
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				54 400	25 801	25 801			25 801
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				18 032	20 000		20 000		20 000
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés									0
33.	B411 Egyéb működési bevételek				155					0
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				325	0	0	0	0	0
35.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
36.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
37.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0
38.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
39.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				325					0
40.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				59 705	0	0	0	0	0
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
42.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0
43.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0
44.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
45.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
46.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
47.	B5 Felhalmozási bevételek				59 134	0	0	0	0	0
48.	B51 Immateriális javak értékesítése									0
49.	B52 Ingatlanok értékesítése				59 134					0
50.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									0
51.	B54 Részesedések értékesítése									0
52.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0
53.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571	0	0	0	0	0
54.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
55.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
56.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0
57.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
58.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571					0
59.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 206 516	1 110 683	1 097 958	41 021	0	1 138 979
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 670 988	476 469	459 433	17 207	0	476 640
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 670 988	476 469	459 433	17 207	0	476 640
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				3 300 000		400 000			400 000
63.	B813 Maradvány igénybevétele				355 536	461 017	43 981	17 207		61 188
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 452	15 452	15 452			15 452
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás									0
66.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei									0
67.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0
68.	B84 Váltóbevételek									0
69.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				4 877 504	1 587 152	1 557 391	58 228	0	1 615 619
70.										
71.					2025. évi módosított előirányzat					
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
72.										
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				366 973	598 316	617 339	64 540	0	681 879
74.	K1 Személyi juttatások				29 456	44 073	58 279	9 617		67 896
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 586	6 058	7 706	1 769		9 475
76.	K3 Dologi kiadások				294 313	302 661	307 321	43 179		350 500
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 080	9 139	8 464	675		9 139
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások				32 538	236 385	235 569	9 300	0	244 869
79.	K502 Elvonások és befizetések				15 050	15 402	24 255			24 255
80.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre				9 479	10 176	10 176			10 176
81.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre									0
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre				8 009	9 300		9 300		9 300
83.	K513/1 Működési célú céltartalékok									0
84.	K513/2 Általános tartalék				0	201 507	201 138			201 138
85.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				215 687	289 904	283 370	19 822	0	303 192
86.	K6 Beruházások				38 129	125 399	131 572	7 115		138 687
87.	K7 Felújítások				177 558	164 505	151 798	12 707		164 505
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre									0
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre						0			0
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre						0			0
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						0			0
93.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				582 660	888 220	900 709	84 362	0	985 071
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				4 233 656	698 932	630 548	0	0	630 548
95.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai									0
96.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				3 700 000					0
97.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				15 151	15 452	15 452			15 452
98.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				518 505	683 480	615 096			615 096
99.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai									0
100.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0
101.	K94 Váltókiadások									0
102.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				4 816 316	1 587 152	1 531 257	84 362	0	1 615 619

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
1.										
2.							2025. évi módosított előirányzat			
				Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
3.										
4.				I. Működési bevételek előirányzat csoport	3 128	130	30	0	100	130
5.				B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 991	0	0	0	0	0
6.				B11 Önkormányzatok működési támogatásai						0
7.				B12 Elvonások és befizetések bevételei						0
8.				B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
9.				B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
10.				B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
11.				B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 991					0
12.				B3 Közhatalmi bevételek	10	0	0	0	0	0
13.				B31 Jövedelemadók						0
14.				B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0
15.				B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0
16.				B34 Vagyoni típusú adók						0
17.				B351 Értékesítési és forgalmi adók						0
18.				B352 Fogyasztási adók						0
19.				B354 Gépjárműadók						0
20.				B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
21.				B36 Egyéb közhatalmi bevételek	10					0
22.				B4 Működési bevételek	127	130	30	0	100	130
23.				B401 Készletértékesítés ellenértéke						0
24.				B402 Szolgáltatások ellenértéke	50	79			79	79
25.				B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
26.				B404 Tulajdonosi bevételek						0
27.				B405 Ellátási díjak						0
28.				B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	21	21			21	21
29.				B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
30.				B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25	30	30			30
31.				B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
32.				B410 Biztosító által fizetett kártérítés						0
33.				B411 Egyéb működési bevételek	31					0
34.				B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35.				B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
36.				B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
37.				B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
38.				B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
39.				B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
40.				II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport	0	0	0	0	0	0
41.				B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
42.				B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
43.				B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
44.				B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
45.				B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
46.				B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
47.				B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
48.				B51 Immateriális javak értékesítése						0
49.				B52 Ingatlanok értékesítése						0
50.				B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
51.				B54 Részesedések értékesítése						0
52.				B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
53.				B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
54.				B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
55.				B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
56.				B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
57.				B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
58.				B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
59.				TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)	3 128	130	30	0	100	130
60.				III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport	163 693	204 477	203 927	0	550	204 477
61.				B81 Belföldi finanszírozás bevételei	163 693	204 477	203 927	0	550	204 477
62.				B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése						0
63.				B813 Maradvány igénybevétele	2 264	1 695	1 695			1 695
64.				B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
65.				B816 Központi, irányítószervi támogatás	161 429	202 782	202 232	0	550	202 782
66.				B82 Külföldi finanszírozás bevételei						0
67.				B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
68.				B84 Váltóbevételek						0
69.				TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	166 821	204 607	203 957	0	650	204 607
70.										
71.							2025. évi módosított előirányzat			
				Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
72.										
73.				I. Működési kiadások előirányzat csoport	163 789	201 627	200 977	0	650	201 627
74.				K1 Személyi juttatások	123 082	150 114	150 114			150 114
75.				K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 614	20 158	20 158			20 158
76.				K3 Dologi kiadások	21 829	29 660	29 010		650	29 660
77.				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
78.				K5 Egyéb működési célú kiadások	2 264	1 695	1 695	0	0	1 695
79.				K502 Elvonások és befizetések	2 264	1 695	1 695			1 695
80.				K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
81.				K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
82.				K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
83.				K513/1 Működési célú céltartalékok						0
84.				K513/2 Általános tartalék						0
85.				II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport	1 336	2 980	2 980	0	0	2 980
86.				K6 Beruházások	1 336	2 980	2 980			2 980
87.				K7 Felújítások						0
88.				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
89.				K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
90.				K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
91.				K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
92.				K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						0
93.				TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)	165 125	204 607	203 957	0	650	204 607
94.				III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport	0	0	0	0	0	0
95.				K91 Belföldi finanszírozás kiadásai						0
96.				K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						0
97.				K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
98.				K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						0
99.				K92 Külföldi finanszírozás kiadásai						0
100.				K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						0
101.				K94 Váltókiadások						0
102.				TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	165 125	204 607	203 957	0	650	204 607

adatok eFt-ban										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
1.										
2.										
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
3.										
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				27 550	26 370	700	5 680	0	6 380
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				600	0	0	0	0	0
6.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai									0
7.	B12 Elvonások és befizetések bevételei									0
8.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0
9.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
10.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				600					0
12.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0
13.	B31 Jövedelemadók									0
14.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok									0
15.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók									0
16.	B34 Vagyoni típusú adók									0
17.	B351 Értékesítési és forgalmi adók									0
18.	B352 Fogyasztási adók									0
19.	B354 Gépjárműadók									0
20.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									0
21.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek									0
22.	B4 Működési bevételek				26 925	26 370	700	5 680	0	6 380
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke									0
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				26 476	26 100	670	5 680		6 350
25.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke									0
26.	B404 Tulajdonosi bevételek									0
27.	B405 Ellátási díjak									0
28.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				435	270	30			30
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése									0
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									0
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés									0
33.	B411 Egyéb működési bevételek				14					0
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				25	0	0	0	0	0
35.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
36.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
37.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0
38.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
39.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				25					0
40.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				18	0	0	0	0	0
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0
42.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0
43.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről									0
44.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről									0
45.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről									0
46.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									0
47.	B5 Felhalmozási bevételek				18	0	0	0	0	0
48.	B51 Immateriális javak értékesítése									0
49.	B52 Ingatlanok értékesítése									0
50.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				18					0
51.	B54 Részesedések értékesítése									0
52.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									0
53.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
54.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről									0
55.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól									0
56.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől									0
57.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről									0
58.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									0
59.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				27 568	26 370	700	5 680	0	6 380
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				53 069	77 325	9 016	-246	0	8 770
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				53 069	77 325	9 016	-246	0	8 770
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0
63.	B813 Maradvány igénybevétele				3 805	961	961			961
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				49 264	76 364	8 055	-246	0	7 809
66.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei									0
67.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									0
68.	B84 Váltóbevételek									0
69.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				80 637	103 695	9 716	5 434	0	15 150
70.										
71.										
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
72.										
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				77 797	89 615	9 149	5 209	0	14 358
74.	K1 Személyi juttatások				20 003	28 157	4 860	257		5 117
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 716	4 048	631	0		631
76.	K3 Dologi kiadások				51 806	56 449	3 658	4 952		8 610
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									0
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások				3 272	961	0	0	0	0
79.	K502 Elvonások és befizetések				3 272	961	0			0
80.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre									0
81.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									0
83.	K513/1 Működési célú céltartalékok									0
84.	K513/2 Általános tartalék									0
85.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				1 880	14 080	567	225	0	792
86.	K6 Beruházások				1 880	14 080	567	225		792
87.	K7 Felújítások									0
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre									0
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									0
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék									0
93.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				79 677	103 695	9 716	5 434	0	15 150
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0	0	0
95.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai									0
96.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése									0
97.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									0
98.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása									0
99.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai									0
100.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai									0
101.	K94 Váltókiadások									0
102.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				79 677	103 695	9 716	5 434	0	15 150

adatok eFt-ban											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
1.											
2.	Megnevezés					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
3.											
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport					18 623	15 112	15 112	0	0	15 112
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0
6.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai										0
7.	B12 Elvonások és befizetések bevételei										0
8.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
9.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
10.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
11.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
12.	B3 Közhatalmi bevételek					0	0	0	0	0	0
13.	B31 Jövedelemadók										0
14.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok										0
15.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók										0
16.	B34 Vagyoni típusú adók										0
17.	B351 Értékesítési és forgalmi adók										0
18.	B352 Fogyasztási adók										0
19.	B354 Gépjárműadók										0
20.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók										0
21.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek										0
22.	B4 Működési bevételek					18 623	15 112	15 112	0	0	15 112
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke										0
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke					638	600	600			600
25.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0
26.	B404 Tulajdonosi bevételek										0
27.	B405 Ellátási díjak					8 527	10 000	10 000			10 000
28.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					2 474	2 862	2 862			2 862
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					1 505	1 500	1 500			1 500
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					32	50	50			50
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés										0
33.	B411 Egyéb működési bevételek					5 447	100	100			100
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
35.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
36.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
37.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										0
38.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
39.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0
40.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0	0	0
42.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0
43.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0
44.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0
45.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0
46.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										0
47.	B5 Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0	0
48.	B51 Immateriális javak értékesítése										0
49.	B52 Ingatlanok értékesítése										0
50.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										0
51.	B54 Részesedések értékesítése										0
52.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										0
53.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0
54.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0
55.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól										0
56.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől										0
57.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0
58.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0
59.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)					18 623	15 112	15 112	0	0	15 112
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport					309 658	407 416	407 416	0	0	407 416
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei					309 658	407 416	407 416	0	0	407 416
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése										0
63.	B813 Maradvány igénybevétele					1 846	3 082	2 911			2 911
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések										0
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás					307 812	404 334	404 505	0	0	404 505
66.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei										0
67.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										0
68.	B84 Váltóbevételek										0
69.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					328 281	422 528	422 528	0	0	422 528
70.											
71.											
	Megnevezés					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
72.											
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport					322 362	410 424	410 424	0	0	410 424
74.	K1 Személyi juttatások					206 908	267 242	267 242			267 242
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					27 671	38 901	38 901			38 901
76.	K3 Dologi kiadások					85 937	101 199	101 199			101 199
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai										0
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások					1 846	3 082	3 082	0	0	3 082
79.	K502 Elvonások és befizetések					1 846	3 082	3 082			3 082
80.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										0
81.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										0
83.	K513/1 Működési célú céltartalékok										0
84.	K513/2 Általános tartalék										0
85.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport					3 008	12 104	12 104	0	0	12 104
86.	K6 Beruházások					3 008	12 104	12 104			12 104
87.	K7 Felújítások										0
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	0	0	0	0
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										0
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre										0
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										0
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék										0
93.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)					325 370	422 528	422 528	0	0	422 528
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport					0	0	0	0	0	0
95.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai										0
96.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése										0
97.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										0
98.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása										0
99.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai										0
100.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai										0
101.	K94 Váltókiadások										0
102.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)					325 370	422 528	422 528	0	0	422 528

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B
	Céltartalékok		2025. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1	Normatíva tartalék	-
3.	Fejlesztési célú		-
4.			
5.		Céltartalékok összesen	-

6.		Általános tartalékok összesen	201 138
----	--	--------------------------------------	----------------

7.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	201 138
----	--	----------------------------	----------------

Telki Községi Önkormányzat 2025. 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
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszköztátadások	Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből	Összesen
1.		finanszírozott fejlesztések				
2.		2025. évi				
3.						
4.	Beruházások					
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	2 066	2 066
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 066	2 066
7.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013020)	0	0	0	7 050	7 050
8.	Területvásárlás bővítés céljából				7 050	7 050
9.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	13 000	13 000
10.	Köztérület díszítő eszközök beszerzése				2 000	2 000
11.	Konténer raktárépület				8 000	8 000
12.	Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése				3 000	3 000
13.	Állat-egészségügy (042180)	0	0	0	250	250
14.	Kóbor állatok befogásához eszközök				250	250
15.	Út, autópálya építés (045120)	51 941	0	0	17 000	68 941
17.	Tervek készítése, frissítése				4 000	4 000
18.	Járda- és parkolóépítés Muskáti utca	51 941				51 941
19.	Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítás Tengelice utca				12 000	12 000
20.	Temető hátuljánál gyalogátkelőhely kijelölése				1 000	1 000
22.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	600	600
23.	Hulladékgyűjtők vásárlása				600	600
25.	Közüilágítás (064010)	973	0	0	6 450	7 423
26.	Gördeszkapálya közüilágítás	973				973
27.	Napelemes közüilágítás fejlesztés (15 db)				6 200	6 200
28.	Közüilágítási berendezések megváltása				250	250
29.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	12 540	12 540
30.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000	1 000
31.	Virágládák beszerzése (12 db)				1 080	1 080
32.	Köztérületi padok beszerzése				1 000	1 000
33.	Préstető készítése				2 500	2 500
34.	Napvitorla játszóterekre				500	500
35.	Hirdetőtáblák beszerzése (15 db)				6 460	6 460
36.	Város-, közüiggazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	3 429	0	0	10 000	13 429
37.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat	3 429				3 429
38.	Karácsonyi díszüilágítás				10 000	10 000
39.	Háziorvosi alapellátás (072111)	0	0	0	100	100
40.	Kis értékű eszközbeszerzés				100	100
25.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	655	655
26.	Nagy értékű eszköz beszerzés				500	500
27.	Kis értékű eszközbeszerzés				155	155
25.	Könyvtári szolgáltatások (082044)	0	0	0	1 119	1 119
26.	Könyv beszerzés				1 119	1 119
25.	Közüművelődés - hagyományos közüsségi kulturális értékek (082092)	0	0	0	11 514	11 514
26.	Nagy értékű eszköz beszerzés				9 100	9 100
27.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 414	2 414
41.	Felújítások					
42.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	12 707	0	0	0	12 707
43.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	12 707				12 707
44.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	88 155	88 155
45.	Útfelújítás 1.ütem				88 155	88 155
46.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	26 306	0	37 337	0	63 643
47.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	24 483				24 483
48.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)	1 823		37 337		39 160
49.	Beruházások					
50.	Intézmények					
51.	Telki Polgármesteri Hivatal					
52.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	1 000	0	0	1 980	2 980
53.	Bútor beszerzés				200	200
54.	Kis értékű eszközbeszerzés				500	500
55.	Informatikai beszerzések				1 000	1 000
56.	2 db klíma a főépületbe	1 000				1 000
57.	Köztérület felügyelőnek eszközbeszerzés				280	280
58.	Telki Zöldmanó Óvoda	1 500	0	0	10 604	12 104
59.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 639	2 639
60.	Nagy értékű eszköz beszerzés	1 500			7 965	9 465
61.	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	0	0	0	792	792
62.	Könyv beszerzés				181	181
63.	Nagy értékű eszköz beszerzés				0	0
64.	Kis értékű eszközbeszerzés				611	611
65.	Összesen:	97 856	0	37 337	183 875	319 068
66.		97 856		221 212		
67.	Végösszesen:	319 068				

Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.		011130	016030	031030	066020	072111	081030	082044	082092	091110	091120	096015	Összesen:
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	Háziorvosi alapellátás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
3.		Köztisztviselő	Köztisztviselő	Köztisztviselő	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Köznevelési foglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott / köznevelési alkalmazott
4.	Telki Községi Önkormányzat	1,00				1,00	1,00	1,00	2,00				6,00
5.	Telki Polgármesteri Hivatal	13,00		1,00	1,00								15,00
6.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár												
7.	Telki Zöldmanó Óvoda									27,50	1,50	3,00	32,00
8.	Összesen:	14,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	27,50	1,50	3,00	53,00

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	450 853
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	5 500
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		497 603

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