



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE I-III. NEGYEDÉVI VÉGREHAJTÁSÁNAK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a .../2025. (XI.24.) Kt. határozattal

Telki, 2025. november 24.

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	Telki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 7. 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
- 8. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 9. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 10. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 11. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 12. 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	K	L
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN											
Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat				2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
						Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		
I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 196 112	1 152 295	1 158 893	130	21 492	1 180 515	963 101	81,58%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				487 311	527 092	539 509	0	0	539 509	405 081	75,08%
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				457 604	489 556	513 414	0	0	513 414	390 734	76,11%
B12 Elvonások és befizetések bevételei				7 382	5 738	4 777	0	0	4 777	0	0
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				22 325	31 798	21 318	0	0	21 318	14 347	67,30%
B3 Közhatalmi bevételek				474 492	447 500	456 353	0	0	456 353	432 966	94,88%
B31 Jövedelemadók				49	0	0	0	0	0	160	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0	0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók				180 119	170 000	170 000	0	0	170 000	165 822	97,54%
B351 Értékesítési és forgalmi adók				273 988	260 000	268 853	0	0	268 853	253 764	94,39%
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0	0	0	0	0
B354 Gépjárműadók				0	0	0	0	0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				11 677	12 000	12 000	0	0	12 000	8 022	66,85%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				8 659	5 500	5 500	0	0	5 500	5 198	94,51%
B4 Működési bevételek				233 959	177 703	163 031	130	21 492	184 653	124 828	67,60%
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0	0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke				30 755	31 122	25 147	79	6 950	32 176	25 493	79,23%
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 741	1 811	1 811	0	0	1 811	1 276	70,46%
B404 Tulajdonosi bevételek				51 563	41 250	41 250	0	0	41 250	30 938	75,00%
B405 Ellátási díjak				31 015	34 409	24 409	0	10 000	34 409	23 371	67,92%
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				39 244	21 630	24 013	21	2 892	26 926	19 605	72,81%
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				55 905	27 301	25 801	0	1 500	27 301	5 754	21,08%
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				18 089	20 080	20 000	30	50	20 080	17 783	88,56%
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek				5 647	100	600	0	100	700	608	86,86%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				350	0	0	0	0	0	226	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0	0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				350	0	0	0	0	0	226	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				59 723	0	0	0	0	0	1 426	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek				59 152	0	0	0	0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése				59 134	0	0	0	0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				18	0	0	0	0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571	0	0	0	0	0	1 426	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0	0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0	0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0	0	0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				571	0	0	0	0	0	1 426	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 255 835	1 152 295	1 158 893	130	21 492	1 180 515	964 527	81,70%
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				4 197 408	1 165 687	476 640	211 101	418 726	1 106 467	4 037 244	364,88%
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				4 197 408	1 165 687	476 640	211 101	418 726	1 106 467	4 037 244	364,88%
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				3 300 000	0	400 000	0	0	400 000	3 550 000	887,50%
B813 Maradvány igénybevétele				363 451	466 755	61 188	1 695	3 872	66 755	66 755	100,00%
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 452	15 452	15 452	0	0	15 452	0	0
B816 Központi, irányítószervi támogatás				518 505	683 480	0	209 406	414 854	624 260	420 489	67,36%
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0	0	0	0	0
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0	0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				4 934 738	1 634 502	1 635 533	211 231	440 218	1 662 722	1 031 282	62,02%
adatok eFt-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	F	F
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA											
Költségvetési bevételek (46. sor)				1 255 835	1 152 295	1 158 893	130	21 492	1 180 515	964 527	
Ebből:											
Működési célú				1 196 112	1 152 295	1 158 893	130	21 492	1 180 515	963 101	
Felhalmozási célú				59 723	0	0	0	0	1 426	1 426	
Költségvetési kiadások (97. sor)				1 152 832	1 619 050	995 821	211 231	440 218	1 647 270	844 609	
Ebből:											
Működési célú				930 921	1 299 982	702 041	208 251	427 322	1 337 614	723 276	
Felhalmozási célú				221 911	319 068	293 780	2 980	12 896	309 656	121 333	
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				103 003	-466 755	163 072	-211 101	-418 726	-466 755	119 918	
Ebből:											
Működési célú				265 191	-147 687	456 852	-208 121	-405 830	-157 099	239 825	
Felhalmozási célú				-162 188	-319 068	-293 780	-2 980	-12 896	-309 656	-119 907	
A költségvetési hiány belső finanszírozása				363 451	466 755	61 188	1 695	3 872	66 755	466 755	
Maradvány igénybevétele működési célra				363 451	366 435	61 188	1 695	3 872	66 755	366 435	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0	100 320	0	0	0	0	100 320	
A költségvetési hiány külső finanszírozása				-399 699	0	400 000	0	0	400 000	-15 452	
Lekötött bankbetét elhelyezése és megszüntetése				-400 000	0	400 000	0	0	400 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				301	0	0	0	0	0	-15 452	
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				66 755	0	624 260	-209 406	-414 854	0	571 221	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN												
1.							2025. évi módosított előirányzat					
2.												
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
3.												
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 146 811	1 110 683	1 117 872	41 021	0	1 158 893	946 216	81,65%
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				483 720	527 092	539 509	0	0	539 509	405 081	75,08%
6.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				457 604	489 556	513 414			513 414	390 734	76,11%
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	21 318			21 318	14 347	67,30%
12.	B3 Közhatalmi bevételek				474 482	447 500	456 353	0	0	456 353	432 966	94,88%
13.	B31 Jövedelemadók				49					0	160	
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	165 822	97,54%
17.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				273 988	260 000	268 853			268 853	253 764	94,39%
18.	B352 Fogyasztási adók									0		
19.	B354 Gépjárműadók									0		
20.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				11 677	12 000	12 000			12 000	8 022	66,85%
21.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				8 649	5 500	5 500			5 500	5 198	94,51%
22.	B4 Működési bevételek				188 284	136 091	122 010	41 021	0	163 031	107 943	66,21%
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke									0		
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				3 591	4 343	8 026	17 121		25 147	19 526	77,65%
25.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 741	1 811	1 811			1 811	1 276	70,46%
26.	B404 Tulajdonosi bevételek				51 563	41 250	41 250			41 250	30 938	75,00%
27.	B405 Ellátási díjak				22 488	24 409	24 409			24 409	16 687	68,36%
28.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				36 314	18 477	20 113	3 900		24 013	17 677	73,61%
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				54 400	25 801	25 801			25 801	3 492	13,53%
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				18 032	20 000		20 000		20 000	17 745	88,73%
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0		
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés									0		
33.	B411 Egyéb működési bevételek				155		600			600	602	
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				325	0	0	0	0	0	226	
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	226	
40.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				59 705	0	0	0	0	0	1 426	
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	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	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	1 426	
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	1 426	
59.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 206 516	1 110 683	1 117 872	41 021	0	1 158 893	947 642	81,77%
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				3 670 988	476 469	459 433	17 207	0	476 640	3 611 188	757,63%
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				3 670 988	476 469	459 433	17 207	0	476 640	3 611 188	757,63%
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése				3 300 000		400 000			400 000	3 550 000	887,50%
63.	B813 Maradvány igénybevétele				355 536	461 017	43 981	17 207		61 188	61 188	100,00%
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	1 577 305	58 228	0	1 635 533	1 008 830	61,68%
70.												
71.					2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
72.												
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				366 973	598 316	634 511	67 530	0	702 041	301 360	42,93%
74.	K1 Személyi juttatások				29 456	44 073	61 938	9 617		71 555	43 451	60,72%
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 586	6 058	8 116	1 769		9 885	5 973	60,42%
76.	K3 Dologi kiadások				294 313	302 661	322 419	46 169		368 588	210 421	57,09%
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 080	9 139	10 188	675		10 863	4 204	38,70%
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások				32 538	236 385	231 850	9 300	0	241 150	37 311	15,47%
79.	K502 Elvonások és befizetések				15 050	15 402	24 255			24 255	20 558	84,76%
80.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				9 479	10 176	10 176			10 176	9 923	97,51%
81.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre									0		
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				8 009	9 300		9 300		9 300	6 830	73,44%
83.	K513/1 Működési célú céltartalékok									0		
84.	K513/2 Általános tartalék				0	201 507	197 419			197 419		
85.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				215 687	289 904	273 958	19 822	0	293 780	108 053	36,78%
86.	K6 Beruházások				38 129	125 399	122 160	7 115		129 275	83 407	64,52%
87.	K7 Felújítások				177 558	164 505	151 798	12 707		164 505	24 646	14,98%
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	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			0		
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0			0		
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						0			0		
93.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				582 660	888 220	908 469	87 352	0	995 821	409 413	41,11%
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				4 233 656	698 932	639 712	0	0	639 712	3 985 941	623,08%
95.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai									0		
96.	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				3 700 000					0	3 550 000	
97.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				15 151	15 452	15 452			15 452	15 452	100,00%
98.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				518 505	683 480	624 260			624 260	420 489	67,36%
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	1 548 181	87 352	0	1 635 533	845 354	51,69%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN												
1.							2025. évi módosított előirányzat					
2.												
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
3.												
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				3 128	130	30	0	100	130	58	44,62%
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 991	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				2 991					0		
12.	B3 Közhatalmi bevételek				10	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				10					0		
22.	B4 Működési bevételek				127	130	30	0	100	130	58	44,62%
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke									0		
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				50	79			79	79	33	41,77%
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	9	42,86%
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése									0		
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				25	30	30			30	13	43,33%
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									0		
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés									0		
33.	B411 Egyéb működési bevételek				31					0	3	
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	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	0	
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	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	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	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	58	44,62%
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				163 693	204 477	210 551	0	550	211 101	134 542	63,73%
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				163 693	204 477	210 551	0	550	211 101	134 542	63,73%
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése									0		
63.	B813 Maradvány igénybevétele				2 264	1 695	1 695			1 695	1 695	100,00%
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések									0		
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				161 429	202 782	208 856	0	550	209 406	132 847	63,44%
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	210 581	0	650	211 231	134 600	63,72%
70.												
71.												
	Megnevezés				2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
72.												
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				163 789	201 627	207 601	0	650	208 251	128 914	61,90%
74.	K1 Személyi juttatások				123 082	150 114	157 011			157 011	98 599	62,80%
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 614	20 158	21 235			21 235	13 451	63,34%
76.	K3 Dologi kiadások				21 829	29 660	27 660		650	28 310	16 864	59,57%
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai									0		
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások				2 264	1 695	1 695	0	0	1 695	0	
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 kívülről									0		
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről									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	2 496	83,76%
86.	K6 Beruházások				1 336	2 980	2 980			2 980	2 496	83,76%
87.	K7 Felújítások									0		
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0	0	0	0	
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									0		
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről									0		
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről									0		
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék									0		
93.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				165 125	204 607	210 581	0	650	211 231	131 410	62,21%
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	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	210 581	0	650	211 231	131 410	62,21%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN										
2.											
	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			
3.											
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			27 550	26 370	700	5 680	0	6 380	5 653	88,61%
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			600	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			600					0		
12.	B3 Közhatalmi bevételek			0	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	5 653	88,61%
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke								0		
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			26 476	26 100	670	5 680		6 350	5 622	88,54%
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	30	100,00%
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	1	
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			25	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			25					0		
40.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			18	0	0	0	0	0	0	
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	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	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	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	5 653	88,61%
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			53 069	77 325	9 016	-246	0	8 770	9 375	106,90%
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			53 069	77 325	9 016	-246	0	8 770	9 375	106,90%
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése								0		
63.	B813 Maradvány igénybevétele			3 805	961	961			961	961	100,00%
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések								0		
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			49 264	76 364	8 055	-246	0	7 809	8 414	107,75%
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	15 028	99,19%
70.											
71.											
	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
						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	14 211	98,98%
74.	K1 Személyi juttatások			20 003	28 157	4 860	0		4 860	4 751	97,76%
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 716	4 048	631	0		631	593	93,98%
76.	K3 Dologi kiadások			51 806	56 449	3 658	5 209		8 867	8 867	100,00%
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0		
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások			3 272	961	0	0	0	0	0	
79.	K502 Elvonások és befizetések			3 272	961	0			0		
80.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről								0		
81.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								0		
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								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	793	100,13%
86.	K6 Beruházások			1 880	14 080	567	225		792	793	100,13%
87.	K7 Felújítások								0		
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0	
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0		
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								0		
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								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	15 004	99,04%
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	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	15 004	99,04%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN												
1.							2025. évi módosított előirányzat					
2.	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban	
3.												
4.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			18 623	15 112	15 112	0	0	15 112	11 174	73,94%	
5.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	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	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	11 174	73,94%	
23.	B401 Készletértékesítés ellenértéke								0			
24.	B402 Szolgáltatások ellenértéke			638	600	600			600	312	52,00%	
25.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0			
26.	B404 Tulajdonosi bevételek								0			
27.	B405 Ellátási díjak			8 527	10 000	10 000			10 000	6 684	66,84%	
28.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 474	2 862	2 862			2 862	1 889	66,00%	
29.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			1 505	1 500	1 500			1 500	2 262	150,80%	
30.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			32	50	50			50	25	50,00%	
31.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0			
32.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés								0			
33.	B411 Egyéb működési bevételek			5 447	100	100			100	2	2,00%	
34.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	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	0		
41.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	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	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	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	11 174	73,94%	
60.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			309 658	407 416	409 956	0	0	409 956	282 139	68,82%	
61.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei			309 658	407 416	409 956	0	0	409 956	282 139	68,82%	
62.	B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése								0			
63.	B813 Maradvány igénybevétele			1 846	3 082	2 911			2 911	2 911	100,00%	
64.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések								0			
65.	B816 Központi, irányítószervi támogatás			307 812	404 334	407 045	0	0	407 045	279 228	68,60%	
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	425 068	0	0	425 068	293 313	69,00%	
70.												
71.												
	Megnevezés			2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN	2025.I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban	
72.												
73.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			322 362	410 424	412 964	0	0	412 964	278 791	67,51%	
74.	K1 Személyi juttatások			206 908	267 242	267 242			267 242	181 576	67,94%	
75.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			27 671	38 901	38 901			38 901	26 381	67,82%	
76.	K3 Dologi kiadások			85 937	101 199	103 739			103 739	70 834	68,28%	
77.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai								0			
78.	K5 Egyéb működési célú kiadások			1 846	3 082	3 082	0	0	3 082	0		
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 kívülről								0			
82.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről								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	9 991	82,54%	
86.	K6 Beruházások			3 008	12 104	12 104			12 104	9 991	82,54%	
87.	K7 Felújítások								0			
88.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0	0	0		
89.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0			
90.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről								0			
91.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről								0			
92.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék								0			
93.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			325 370	422 528	425 068	0	0	425 068	288 782	67,94%	
94.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	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	425 068	0	0	425 068	288 782	67,94%	

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B	C
	Céltartalékok		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú		-	-
2.	1	Normatíva tartalék	-	-
3.	Fejlesztési célú		-	-
4.				
5.		Céltartalékok összesen	-	-
6.		Általános tartalékok összesen	201 507	197 419
7.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	201 507	197 419

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	G	H	I
	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások	2025. évi eredeti előirányzat	Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből	2025.évi módosított előirányzat	2025. I-III. negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
1.			finanszírozott fejlesztések						
2.			2025. évi						
3.									
4.	Beruházások								
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	2 066	0	0	0	2 066	2 066	1 607	77,78%
6.	Kis értékű eszközbeszerzés	2 066				2 066	2 066	1 607	77,78%
7.	Közműtemető-fenntartás és -működtetés (013020)	7 050	0	0	0	7 050	7 050	0	0,00%
8.	Területvásárlás bővítés céljából	7 050				7 050	7 050	0	0,00%
9.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	13 000	0	0	0	12 365	12 365	7 715	62,39%
10.	Közterület díszítő eszközök beszerzése	2 000				1 365	1 365	0	0,00%
11.	Konténer raktárépület	8 000				8 000	8 000	7 197	89,96%
12.	Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése	3 000				3 000	3 000	518	17,27%
13.	Állat-egészségügy (042180)	250	0	0	0	250	250	31	12,40%
14.	Kóbor állatok befogásához eszközök	250				250	250	31	12,40%
15.	Út, autópálya építés (045120)	68 941	41 153	0	0	18 050	59 203	45 926	77,57%
16.	Tervek készítése, frissítése	4 000				5 050	5 050	5 702	112,91%
17.	Járda- és parkolóépítés Muskátli utca	51 941	41 153				41 153	39 967	97,12%
18.	Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítás Tengelice utca	12 000				12 000	12 000	0	0,00%
19.	Temető hátuljánál gyalogátkelőhely kijelölése	1 000				1 000	1 000	257	25,70%
20.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	600	0	0	0	600	600	0	0,00%
21.	Hulladékgyűjtők vásárlása	600				600	600	0	0,00%
22.	Közüvilágítás (064010)	7 423	973	0	0	6 450	7 423	6 436	86,70%
23.	Gördeszkapálya közvilágítás	973	973				973	146	15,01%
24.	Napelemes közvilágítás fejlesztés (15 db)	6 200				6 200	6 200	6 105	98,47%
25.	Közüvilágítási berendezések megváltása	250				250	250	185	74,00%
26.	Zöldterület-kezelés (066010)	12 540	0	0	0	13 501	13 501	8 265	61,22%
27.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	1 000				1 000	1 000	161	16,10%
28.	Virágládák beszerzése (12 db)	1 080				1 080	1 080	420	38,89%
29.	Közterületi padok beszerzése	1 000				1 000	1 000	0	0,00%
30.	Préstető készítése	2 500				2 500	2 500	0	0,00%
31.	Napvitorla játszóterekre	500				500	500	264	52,80%
32.	Hírdetőtáblák beszerzése (15 db)	6 460				7 421	7 421	7 420	99,99%
33.	Város-, közüséggaüzdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	13 429	3 429	0	0	10 000	13 429	3 429	25,53%
34.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat	3 429	3 429				3 429	3 429	100,00%
35.	Karácsonyi díszvilágítás	10 000				10 000	10 000	0	0,00%
36.	Háziorvosi alapellátás (072111)	100	0	0	0	100	100	67	67,00%
37.	Kis értékű eszközbeszerzés	100				100	100	67	67,00%
38.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	0	0	0	655	655	201	30,69%
39.	Nagy értékű eszköz beszerzés	0				500	500	0	0,00%
40.	Kis értékű eszközbeszerzés	0				155	155	201	129,68%
41.	Könyvtári szolgáltatások (082044)	0	0	0	0	1 119	1 119	847	75,69%
42.	Könyv beszerzés	0				1 119	1 119	847	75,69%
43.	Közüművelődés - hagyományos közüösségi kulturális értékek (082092)	0	0	0	0	11 514	11 514	8 883	77,15%
44.	Nagy értékű eszköz beszerzés	0				9 100	9 100	6 785	74,56%
45.	Kis értékű eszközbeszerzés	0				2 414	2 414	2 098	86,91%
46.	Felújítások								
47.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	12 707	12 707	0	0	0	12 707	0	0,00%
48.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	12 707	12 707				12 707	0	0,00%
49.	Út, autópálya építés (045120)	88 155	0	0	0	88 155	88 155	0	0,00%
50.	Útfelújítás 1.ütem	88 155				88 155	88 155	0	0,00%
51.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	63 643	26 306	0	37 337	0	63 643	24 646	38,73%
52.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	24 483	24 483				24 483	0	0,00%
53.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)	39 160	1 823		37 337		39 160	24 646	62,94%
54.	Beruházások								
55.	Intézmények								
56.	Telki Polgármesteri Hivatal								
57.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	2 980	1 000	0	0	1 980	2 980	2 497	83,79%
58.	Bútor beszerzés	200				200	200	97	48,50%
59.	Kis értékű eszközbeszerzés	500				500	500	102	20,40%
60.	Informatikai beszerzések	1 000				1 000	1 000	1 359	135,90%
61.	2 db klíma a főépületbe	1 000	1 000				1 000	880	88,00%
62.	Közterület felügyelőnek eszközbeszerzés	280				280	280	59	21,07%
63.	Telki Zöldmanó Óvoda	12 104	1 500	0	0	10 604	12 104	9 991	82,54%
64.	Kis értékű eszközbeszerzés	2 639				2 639	2 639	1 977	74,91%
65.	Nagy értékű eszköz beszerzés	9 465	1 500			7 965	9 465	8 014	84,67%
66.	Kodolányi János Közüösségi Ház és Könyvtár	14 080	0	0	0	792	792	792	100,00%
67.	Könyv beszerzés	1 300				181	181	181	100,00%
68.	Nagy értékű eszköz beszerzés	9 600				0	0	0	
69.	Kis értékű eszközbeszerzés	3 180				611	611	611	100,00%
70.	Összesen:		87 068	0	37 337	185 251			
71.		319 068	87 068		222 588		309 656	121 333	39,18%
72.	Végösszesen:		309 656						

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 adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	MEGNEVEZÉS					2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025. I- III.negyedév es teljesítés	Teljesítés %-ban
2.		2025.	2026.	2027.	2027. után				
3.		Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége				
4.						0	0	0	0,00%
5.	OSSZES KÖTELEZETTSEG	0	0	0	0	0	0	0	0,00%

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

adatok eFt-ban						
	A	B	C	D	E	F
1.	Bevételi jogcímek	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.I-III.negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Helyi adókból származó bevételek	465 784	442 000	450 853	427 608	94,84%
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	51 563	41 250	41 250	30 938	75,00%
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	8 649	5 500	5 500	5 198	94,51%
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		525 996	488 750	497 603	463 744	93,20%

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

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege					Felhalmozási célú támogatás összege				
			2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.I-III.negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.I-III.negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Budakeszi Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	9 479	10 076	10 076	9 823	97,49%					
2.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	100	100	100	100,00%					
3.	Összesen:		9 479	10 176	10 176	9 923	97,51%					

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege					Felhalmozási célú támogatás összege				
			2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.I-III.negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban	2024.évi teljesítés	2025.évi eredeti előirányzat	2025.évi módosított előirányzat	2025.I-III.negyedéves teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány	Működési támogatás	3 128	3 000	3 000	3 000	100,00%					
2.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	2 380	3 000	3 000	1 830	61,00%					
3.	Telki Kulturáért Alapítvány	Működési támogatás	500	500	500	0	0,00%					
4.	Altalena fesztivál támogatása	Működési támogatás	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%					
5.	Telki Nyugdíjas Klub alapításának támogatása	Működési támogatás	0	800	800	0	0,00%					
6.	Összesen:		8 008	9 300	9 300	6 830	73,44%					