

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Telki Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	A rendelet-tervezet biztosítja, hogy a közfeladatok hatékony ellátásához a szükséges források a megfelelő időben a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak, valamint, hogy a településen a közfeladatok ellátásának zavartalansága biztosított legyen.
2. gazdasági hatásai:	A rendelet-tervezet elfogadása esetén a költségvetés lehetővé teszi a folyamatos, zavartalan működést, valamint a folyamatban lévő, illetve tervezett új fejlesztések megvalósítása révén a település fejlődését.
3. költségvetési hatásai:	A rendelet tervezet költségvetési egyensúllyal számol, mely csak következetes gazdálkodással tartható fenn.
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nem releváns
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nem releváns
4. környezeti következményei:	A tervezett, jelentős mértékű útfelújítások megvalósítása által egy élhetőbb, rendezettebb településkép érhető el. A személyi állomány bővítésével, illetve gépjármű és eszköz beszerzéssel a településüzemeltetés hatékonyabb ellátását biztosítja a rendelet-tervezet elfogadása.
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2026. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a/2026. (.....) Önkormányzati rendelettel

Telki, 2026. február 16.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2026. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 6. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2026. 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 2026. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 8. melléklet	Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 9. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 10. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 11. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

A			B	C	D	E	F	G	H
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN									
Megnevezés						Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport						1 254 638	4 408	17 372	1 276 418
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						576 941	4 288	0	581 229
B11 Önkormányzatok működési támogatásai						544 933	0	0	544 933
B12 Elvonások és befizetések bevételei						1 697	0	0	1 697
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						30 311	4 288	0	34 599
B3 Közhatalmi bevételek						472 000	0	0	472 000
B31 Jövedelemadók						0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók						175 000	0	0	175 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók						280 000	0	0	280 000
B352 Fogyasztási adók						0	0	0	0
B354 Gépjárműadók						0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						11 000	0	0	11 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek						6 000	0	0	6 000
B4 Működési bevételek						205 697	120	17 372	223 189
B401 Készletértékesítés ellenértéke						0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke						33 500	79	450	34 029
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1 969	0	0	1 969
B404 Tulajdonosi bevételek						41 250	0	0	41 250
B405 Ellátási díjak						28 346	0	10 000	38 346
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						27 455	21	2 822	30 298
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						53 177	0	4 000	57 177
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						20 000	20	50	20 070
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés						0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek						0	0	50	50
B6 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport						33 575	0	0	33 575
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						33 575	0	0	33 575
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						33 575	0	0	33 575
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek						0	0	0	0
B51 Immateriális javak értékesítése						0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése						0	0	0	0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése						0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0	0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)						1 288 213	4 408	17 372	1 309 993
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport						512 220	280 127	452 402	1 244 749
B81 Belföldi finanszírozás bevételei						512 220	280 127	452 402	1 244 749
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele						492 194	2 369	580	495 143
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						20 026	0	0	20 026
B816 Központi, irányítószervi támogatás						0	277 758	451 822	729 580
B82 Külföldi finanszírozás bevételei						0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0	0	0	0
B84 Váltóbevételek						0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)						1 800 433	284 535	469 774	1 825 162
Megnevezés						Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport						575 563	281 215	462 203	1 318 981
K1 Személyi juttatások						81 006	216 458	306 761	604 225
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						10 703	30 619	47 486	88 808
K3 Dologi kiadások						384 021	32 458	107 939	524 418
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						9 069	0	0	9 069
K5 Egyéb működési célú kiadások						90 764	1 680	17	92 461
K502 Elvonások és befizetések						0	1 680	17	1 697
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre						14 885	0	0	14 885
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						6 800	0	0	6 800
K513/1 Működési célú céltartalékok						0	0	0	0
K513/2 Általános tartalék						69 079	0	0	69 079
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport						475 264	3 320	7 571	486 155
K6 Beruházások						116 737	3 320	7 571	127 628
K7 Felújítások						172 813	0	0	172 813
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások						185 714	0	0	185 714
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre						0	0	0	0
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0	0	0	0
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						185 714	0	0	185 714
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)						1 050 827	284 535	469 774	1 805 136
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport						749 606	0	0	749 606
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						20 026	0	0	20 026
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						729 580	0	0	729 580
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						0	0	0	0
K94 Váltókiadások						0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)						1 800 433	284 535	469 774	1 825 162
adatok eFt-ban									
A	B	C	D			E	F	G	H
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA									
Költségvetési bevételek (46. sor)						1 288 213	4 408	17 372	1 309 993
Ebből:									
Működési célú						1 254 638	4 408	17 372	1 276 418
Felhalmozási célú						33 575	0	0	33 575
Költségvetési kiadások (97. sor)						1 050 827	284 535	469 774	1 805 136
Ebből:									
Működési célú						575 563	281 215	462 203	1 318 981
Felhalmozási célú						475 264	3 320	7 571	486 155
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)						237 386	-280 127	-452 402	-495 143
Ebből:									
Működési célú						679 075	-276 807	-444 831	-42 563
Felhalmozási célú						-441 689	-3 320	-7 571	-452 580
A költségvetési hiány belső finanszírozása						492 194	2 369	580	495 143
Maradvány igénybevétele működési célra						338 703	2 369	580	341 652
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra						153 491			153 491
A költségvetési hiány külső finanszírozása						0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések									
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)						729 580	-277 758	-451 822	0

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 208 638	46 000	0	1 254 638
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				576 941	0	0	576 941
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai				544 933			544 933
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei				1 697			1 697
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				30 311			30 311
11.	B3 Közhatalmi bevételek				472 000	0	0	472 000
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók				175 000			175 000
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók				280 000			280 000
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				11 000			11 000
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek				6 000			6 000
21.	B4 Működési bevételek				159 697	46 000	0	205 697
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				13 028	20 472		33 500
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 969			1 969
25.	B404 Tulajdonosi bevételek				41 250			41 250
26.	B405 Ellátási díjak				28 346			28 346
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				21 927	5 528		27 455
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				53 177			53 177
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					20 000		20 000
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	33 575	0	33 575
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	33 575	0	33 575
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					33 575		33 575
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 208 638	79 575	0	1 288 213
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				512 220	0	0	512 220
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				512 220	0	0	512 220
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				492 194			492 194
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				20 026			20 026
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás							0
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 720 858	79 575	0	1 800 433
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				499 093	76 470	0	575 563
72.	K1 Személyi juttatások				70 436	10 570		81 006
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 939	1 764		10 703
74.	K3 Dologi kiadások				327 490	56 531		384 021
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 264	805		9 069
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				83 964	6 800	0	90 764
77.	K502 Elvonások és befizetések				0			0
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				14 885			14 885
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					6 800		6 800
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék				69 079			69 079
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				410 189	65 075	0	475 264
84.	K6 Beruházások				51 662	65 075		116 737
85.	K7 Felújítások				172 813	0		172 813
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				185 714	0	0	185 714
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				185 714			185 714
91.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				909 282	141 545	0	1 050 827
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				749 606	0	0	749 606
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				20 026			20 026
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				729 580			729 580
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 658 888	141 545	0	1 800 433

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				20	0	4 388	4 408
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	4 288	4 288
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						4 288	4 288
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				20	0	100	120
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke						79	79
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak							0
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó						21	21
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése							0
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				20			20
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek							0
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				20	0	4 388	4 408
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				279 862	0	265	280 127
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				279 862	0	265	280 127
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				2 369			2 369
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				277 493	0	265	277 758
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				279 882	0	4 653	284 535
69.								
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
70.								
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				276 882	0	4 333	281 215
72.	K1 Személyi juttatások				213 319		3 139	216 458
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				30 190		429	30 619
74.	K3 Dologi kiadások				31 693		765	32 458
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				1 680	0	0	1 680
77.	K502 Elvonások és befizetések				1 680			1 680
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				3 000	0	320	3 320
84.	K6 Beruházások				3 000		320	3 320
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				279 882	0	4 653	284 535
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				279 882	0	4 653	284 535

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
2.								
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				17 372	0	0	17 372
4.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
5.	B11 Önkormányzatok működési támogatásai							0
6.	B12 Elvonások és befizetések bevételei							0
7.	B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
8.	B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
9.	B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
10.	B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
11.	B3 Közhatalmi bevételek				0	0	0	0
12.	B31 Jövedelemadók							0
13.	B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
14.	B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
15.	B34 Vagyoni típusú adók							0
16.	B351 Értékesítési és forgalmi adók							0
17.	B352 Fogyasztási adók							0
18.	B354 Gépjárműadók							0
19.	B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							0
20.	B36 Egyéb közhatalmi bevételek							0
21.	B4 Működési bevételek				17 372	0	0	17 372
22.	B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
23.	B402 Szolgáltatások ellenértéke				450			450
24.	B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
25.	B404 Tulajdonosi bevételek							0
26.	B405 Ellátási díjak				10 000			10 000
27.	B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				2 822			2 822
28.	B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				4 000			4 000
29.	B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				50			50
30.	B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
31.	B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
32.	B411 Egyéb működési bevételek				50			50
33.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
34.	B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
35.	B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
36.	B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
37.	B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
38.	B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
41.	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
42.	B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
43.	B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
44.	B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
45.	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
46.	B5 Felhalmozási bevételek				0	0	0	0
47.	B51 Immateriális javak értékesítése							0
48.	B52 Ingatlanok értékesítése							0
49.	B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
50.	B54 Részesedések értékesítése							0
51.	B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
52.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
53.	B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
54.	B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
55.	B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől							0
56.	B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
57.	B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
58.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				17 372	0	0	17 372
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				452 402	0	0	452 402
60.	B81 Belföldi finanszírozás bevételei				452 402	0	0	452 402
61.	B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
62.	B813 Maradvány igénybevétele				580			580
63.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések							0
64.	B816 Központi, irányítószervi támogatás				451 822	0	0	451 822
65.	B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
66.	B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
67.	B84 Váltóbevételek							0
68.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				469 774	0	0	469 774
69.								
70.	Megnevezés				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				462 203	0	0	462 203
72.	K1 Személyi juttatások				306 761			306 761
73.	K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				47 486			47 486
74.	K3 Dologi kiadások				107 939			107 939
75.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
76.	K5 Egyéb működési célú kiadások				17	0	0	17
77.	K502 Elvonások és befizetések				17			17
78.	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre							0
79.	K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
80.	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							0
81.	K513/1 Működési célú céltartalékok							0
82.	K513/2 Általános tartalék							0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				7 571	0	0	7 571
84.	K6 Beruházások				7 571			7 571
85.	K7 Felújítások							0
86.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
87.	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre							0
88.	K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
89.	K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
90.	K513/3 Felhalmozási célú céltartalék							0
91.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				469 774	0	0	469 774
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
94.	K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0
95.	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0
96.	K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása							0
97.	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
98.	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
99.	K94 Váltókiadások							0
100.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				469 774	0	0	469 774

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

	A		B
	Céltartalékok		2026. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1		-
3.	Fejlesztési célú		185 714
4.	1	Tengelice utcai óvoda fűtés korszerűsítés	10 000
5.	2	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása	122 907
6.	3	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése: pajta fűtéskorszerűsítése	12 707
7.	4	Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése	4 500
8.	5	Tornaszoba kialakítása a Tengelice utcai óvodában	800
9.	6	Konténer irattár, iroda kialakítása a Polgármesteri Hivatalban	10 000
10.	7	Hulladékgyűjtők vásárlása	600
11.	8	Napelemes közvilágítás fejlesztés (14 db)	6 200
12.	9	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	1 000
13.	10	Közterületi padok beszerzése	1 000
14.	11	Préstető kialakítása	3 000
15.	12	Nagyterem akusztika	5 000
16.	13	Pajta lábazatának vízszigetelése	8 000
17.		Céltartalékok összesen	185 714
18.		Általános tartalékok összesen	69 079
19.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	254 793

Telki Községi Önkormányzat 2026. 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 pénzeszközátadások	Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételből	Működési bevételből	Összesen
1.		finanszírozott fejlesztések				
2.		2026. évi				
3.						
4.	Beruházások					
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	2 000	2 000
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 000	2 000
7.	Köztemető-fenntartás és -működtetés (013020)	7 050	0	0	0	7 050
8.	Területvásárlás bővítés céljából	7 050				7 050
9.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	7 649	7 649
10.	Tervek készítése, frissítése				4 537	4 537
11.	Műszaki ellenőrzések				3 112	3 112
12.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	0	0	33 563	33 563
13.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat				16 383	16 383
14.	Kistehergépjármű beszerzés				15 000	15 000
15.	Utcaseprő adapter beszerzés				180	180
16.	Szerszámok településüzemeltetéshez				1 000	1 000
17.	Szerszámtároló kisház beszerzése				1 000	1 000
18.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése (081030)	0	33 575	0	30 500	64 075
19.	Kis értékű eszközbeszerzések/ Sportcsarnok				500	500
20.	Országos Bringapark Program 2026: pumpapálya megvalósítása		33 575		30 000	63 575
21.	Könyvtári szolgáltatások (082044)	0	0	0	1 400	1 400
22.	Könyvbeszerzés				1 400	1 400
23.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0	1 000	1 000
24.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
25.	Felújítások					
26.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	6 336	6 336
27.	Vis Maior felújítás				6 336	6 336
28.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	114 716	0	41 250	10 511	166 477
29.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	100 202				100 202
30.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)	14 514		41 250	10 511	66 275
31.	Beruházások					
32.	Intézmények					
33.	Telki Polgármesteri Hivatal					
34.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	3 320	3 320
35.	Bútor beszerzés				1 000	1 000
36.	Kis értékű eszközbeszerzés				500	500
37.	Informatikai beszerzések				1 500	1 500
38.	Szavazófülkék beszerzése				320	320
39.	Telki Zöldmanó Óvoda	0	0	0	7 571	7 571
40.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 571	2 571
41.	Nagy értékű eszköz beszerzés				5 000	5 000
42.	Fejlesztési célú tartalékok					
43.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	15 189	0	0	22 818	38 007
44.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése: pajta fűtés korszerűsítése	12 707				12 707
45.	Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése	2 482			2 018	4 500
46.	Konténer irattár, iroda kialakítás				10 000	10 000
47.	Tornaszoba kialakítása a Tengelice utcai óvodában				800	800
48.	Tengelice utcai óvoda fűtés korszerűsítés				10 000	10 000
49.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	600	0	0	0	600
50.	Hulladékgyűjtők vásárlása	600				600
51.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	23 580	0	0	99 327	122 907
52.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	23 580			99 327	122 907
53.	Közüvilágítás (064010)	0	0	0	6 200	6 200
54.	Napelemes közvilágítás fejlesztés (14 db)				6 200	6 200
55.	Zöldterület-kezelés (066010)	3 500	0	0	1 500	5 000
56.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000	1 000
57.	Közüterületi padok beszerzése	1 000				1 000
58.	Préstető készítése	2 500			500	3 000
59.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0	5 000	5 000
60.	Nagyterem akusztika				5 000	5 000
61.	Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (082092)	0	0	0	8 000	8 000
62.	Pajta lábazat vízszigetelése				8 000	8 000
63.	Összesen:	164 635	33 575	41 250	246 695	486 155
64.		198 210		287 945		
65.	Végösszesen:	486 155				

Telki Községi Önkormányzat 2026. 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	Gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	
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 / 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	2,00								16,00
6.	Telki Zöldmanó Óvoda									27,00	2,00	3,00	32,00
7.	Összesen:	14,00		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	27,00	2,00	3,00	54,00

Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2026.	2027.	2028.	2028. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	Önkormány- zat fizetési kötelzettsége	
4.						0
5.	OSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	466 000
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	6 000
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		513 250

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

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Budakeszi Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	14 785	
2.	Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	100	
2.	Összesen:		14 885	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány	Működési támogatás	3 000	
2.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	3 000	
3.	Telki Nyugdíjas Klub alapításának támogatása	Működési támogatás	800	
4.	Összesen:		6 800	

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2026. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Telki Községi Önkormányzat 2026. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	581 229	Személyi juttatások	604 225
4.	Közhatalmi bevételek	472 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 808
5.	Működési bevételek	223 189	Dologi kiadások	524 418
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 069
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	341 652	Egyéb működési célú kiadások	92 461
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 026	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 026
9.	Működési bevételek összesen	1 638 096	Működési kiadások összesen	1 339 007
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 575	Beruházások	127 628
13.	Felhalmozási bevételek összesen	0	Felújítások	172 813
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 714
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 491		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	187 066	Felhalmozási kiadások összesen	486 155
18.	Bevételek mindösszesen	1 825 162	Kiadások mindösszesen	1 825 162

Telki Községi Önkormányzat 2026. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

	adatok eFt-ban													
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	581 229	47 502	58 702	47 503	47 502	47 502	47 503	47 502	47 503	47 502	47 503	47 502	47 503
5.	Közhatalmi bevételek	472 000	4 720	9 440	169 920	14 160	23 600	33 040	4 720	4 720	151 040	18 880	14 160	23 600
6.	Működési bevételek	223 189	9 693	19 409	19 409	19 408	19 409	19 409	19 408	19 409	19 409	19 409	19 408	19 409
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	341 652	341 652											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 026												20 026
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	33 575		33 575										
12.	Felhalmozási bevételek	0												
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0												
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	153 491	153 491											
16.	Bevételek összesen	1 825 162	557 058	121 126	236 832	81 070	90 511	99 952	71 630	71 632	217 951	85 792	81 070	110 538
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	604 225	46 437	46 437	46 437	46 437	46 437	46 437	69 955	46 437	46 437	46 437	46 437	69 900
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 808	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	6 965	9 579	6 965	6 965	6 965	6 965	9 579
22.	Dologi kiadások	524 418	2 576	2 600	51 924	51 924	51 924	51 925	51 924	51 924	51 924	51 924	51 925	51 924
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 069	311	796	796	796	796	797	796	796	796	796	796	797
24.	Egyéb működési célú kiadások	92 461	50	2 121	2 121	2 121	2 121	2 121	2 122	2 121	2 121	2 121	2 121	71 200
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 026	20 026											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	127 628		3 500	1 500	24 680	18 600	7 400	8 300	10 500	16 624	3 524	3 500	29 500
28.	Felújítások	172 813	14 507	6 336				100 202						51 768
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	185 714												185 714
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0												
31.	Kiadások összesen	1 825 162	90 872	68 755	109 743	132 923	126 843	215 847	142 676	118 743	124 867	111 767	111 744	470 382

Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4 469
7.	-ebből: Építményadó	492
8.	Telekadó	3 977
9.	Vállalkozók kommunális adója	
10.	Magánszemélyek kommunális adója	
11.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
12.	Idegenforgalmi adó épület után	
13.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2 500
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	6 969

Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2026. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B
		Telki Községi Önkormányzatot megillető támogatás
1.	Megnevezés	
2.	I. Általános feladatok támogatása	186 268
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	177 598
5.	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	8 670
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	256 893
7.	1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	209 234
8.	2. Óvodaműködtetési támogatás	42 879
9.	3. Óvodapedagógusok minősítése	4 780
10.	4. Nemzetiségi pótlék	
11.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 929
12.	1. Család és gyermekjóléti központ támogatása	
13.	2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
14.	3. Szociális étkeztetés	
15.	4. Házi segítségnyújtás	
16.	5. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
17.	6. Gyermekek napközbeni ellátása	
18.	7. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	87 929
19.	8. Hajléktalanok átmeneti intézményei	
20.	9. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	
21.	10. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
22.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 144
23.	1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	10 144
24.	V. Elszámolásból származó bevételek	3 699
26.	Összesen támogatás	544 933

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban							
2.	Megnevezés				2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok	2029. évi előirányzatok
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 276 418	1 320 000	1 385 000	1 450 000
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			581 229	600 000	650 000	700 000
5.	B3	Közhatalmi bevételek			472 000	480 000	485 000	490 000
6.	B4	Működési bevételek			223 189	240 000	250 000	260 000
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				33 575	0	0	0
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			33 575	0	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek			0			
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			
12.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 309 993	1 320 000	1 385 000	1 450 000
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				515 169	91 000	112 000	133 000
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			515 169	91 000	112 000	133 000
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0			
16.	B813	Maradvány igénybevétele			495 143	70 000	90 000	110 000
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 026	21 000	22 000	23 000
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
20.	B84	Váltóbevételek						
21.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 825 162	1 411 000	1 497 000	1 583 000
22.								
23.	Megnevezés				2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				1 318 981	1 342 000	1 396 000	1 460 000
25.	K1	Személyi juttatások			604 225	610 000	630 000	650 000
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			88 808	82 000	85 000	88 000
27.	K3	Dologi kiadások			524 418	550 000	570 000	590 000
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			9 069	10 000	11 000	12 000
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások			92 461	90 000	100 000	120 000
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				486 155	48 000	79 000	100 000
31.	K6	Beruházások			127 628	20 000	35 000	50 000
32.	K7	Felújítások			172 813	28 000	44 000	50 000
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			185 714			
34.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 805 136	1 390 000	1 475 000	1 560 000
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				20 026	21 000	22 000	23 000
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai			20 026	21 000	22 000	23 000
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				1 825 162	1 411 000	1 497 000	1 583 000
41.	adatok eFt-ban							
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN							
44.								
45.	Költségvetési bevételek (46. sor)				1 309 993	1 320 000	1 385 000	1 450 000
46.	Ebből:							
47.	Működési célú				1 276 418	1 320 000	1 385 000	1 450 000
48.	Felhalmozási célú				33 575	0	0	0
49.	Költségvetési kiadások (97. sor)				1 805 136	1 390 000	1 475 000	1 560 000
50.	Ebből:							
51.	Működési célú				1 318 981	1 342 000	1 396 000	1 460 000
52.	Felhalmozási célú				486 155	48 000	79 000	100 000
53.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-495 143	-70 000	-90 000	-110 000
54.	Ebből:							
55.	Működési célú				-42 563	-22 000	-11 000	-10 000
56.	Felhalmozási célú				-452 580	-48 000	-79 000	-100 000
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása				495 143	70 000	90 000	110 000
59.	Maradvány igénybevétele működési célra				341 652	70 000	90 000	110 000
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				153 491			
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	2040. év	2041. év
1	Hiteltartozás																
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

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

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

E M L É K E Z T E T Ő
a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2026. ...02..... hó03..... napján Telki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv 2026. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Lack Mónika
Tóth Mónika
.....
.....
intézmény részéről: Varga Katalin
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek

a **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2026. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2026. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**29**.....fő
- Részmunkaidős:**2**.....fő
- Egyéb:**0**.....fő
- Üres álláshelyek száma:**1**.....fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2026-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2026. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a köznevelési foglalkoztatotti jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a bruttó 511.750,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

¹ Amennyiben nem tudja ellátni, úgy a létszámigényt rögzíteni kell.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 13% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak naturális fogyasztás alapján aktuális egységarakon, illetve inflációval betervezésre kerültek.

A működési költségvetési tervezet a szerkezeti változásokból eredő kiadási többleteket, megtakarításokat korrigálja.

A költségvetési szerv 2025. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány végleges összegét a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	17.372 eFt
Működési bevételek	17.372 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	- eFt
Szolgáltatások ellenértéke	450 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- eFt
Tulajdonosi bevételek	- eFt
Ellátási díjak	10.000 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.822 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	4.000 eFt
Kamatbevételek	50 eFt
Egyéb működési bevételek	50 eFt
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- eFt
Felhalmozási bevételek	- eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	580 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	451.822 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469.774 eFt
Működési kiadások	462.203 eFt
Személyi juttatások	306.761 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47.486 eFt
Dologi kiadások	107.939 eFt
Egyéb működési célú kiadások	17 eFt
Felhalmozási kiadások	7.571 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	469.774 eFt
Éves létszám előirányzat (álláshely)	32

Egyéb észrevételek:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2026. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


Költségvetési szerv
vezetője




Dr. Lack Mónika
Jegyző

