

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Forintban

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 .évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	315 170 395	320 234 182	233 869 545
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	85 170 395	90 234 182	53 902 372
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	21 091 837
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 138 000	11 138 000	0
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 714 281	11 176 701
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	13 443 268
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	8 190 566
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	230 000 000	230 000 000	179 967 173
4.	Építményadó	85 000 000	85 000 000	64 007 674
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	28 497 077
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	46 200
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0
8.	Iparüzési adó	100 000 000	94 960 000	86 087 027
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	1 329 195
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	100 000	100 000	2 561
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	2 561
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	0	0	0
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 830 000	77 712 393	67 394 383
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	4 000	4 000
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	0	0	0
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
	Pályázati támogatás Vis maior	0	35 882 393	35 882 393
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	30 937 500
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507	16 058 272	11 691 200
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 451 507	13 451 507	9 093 200
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	2 000 000	2 239 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	329 444 029	221 220 283
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	329 444 029	221 220 283
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 899 014	743 548 876	534 177 972
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			370 817
	Intézményfinanszírozás			
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 102 524	1 450 281 896	1 241 281 809
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			414 981 885
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			159 685 310

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 .évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	579 601 500	603 335 604	332 601 977
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	256 089 051	150 928 289
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 222 305	23 927 923
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 385	598 554 371	22 498 529
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	531 163 103	1 215 681
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 137 500	11 137 500	8 353 125
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	56 253 768	12 929 723
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619	31 276 889	18 663 604
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619	10 619 959	7 400 564
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	15 656 930	9 268 264
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776
18.	IV. Tartalékok	181 930 815	206 001 827	0
19.	Általános tartalék	14 717 000	38 788 012	0
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319	1 439 168 691	373 764 110
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	0
25.	Intézményfinanszírozás			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524	1 450 281 896	384 877 315

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31	Működési célú kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31
I.Működési bevételek	85 170 395	90 234 182	53 902 372	Személyi juttatások	248 928 000	256 089 051	150 928 289
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 222 305	23 927 923
II.1 Átengedett adók	100 000	100 000	2 561	Dologi kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765
II.2 Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000	179 967 173	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	23 178 619	26 276 889	16 668 828
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	14 717 000	38 788 012	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	277 830 112	329 444 029	221 220 283				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	19 968 507	16 058 272	11 691 200				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	37 439 359	37 439 359	37 439 359				
				Függő,átfutó, kiegyenlítő	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	703 275 842	504 222 948	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	622 497 119	673 400 505	351 265 581
Függő,átfutó, kiegyenlítő			370 817	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
				Intézményfinanszírozás	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	703 275 842	504 593 765	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	633 610 324	684 513 710	362 378 786

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 08.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	41 250 000	30 937 500	Beruházási kiadások	59 960 000	531 163 103	1 215 681
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	4 000	Felújítások	10 180 885	56 253 768	12 929 723
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 137 500	11 137 500	8 353 125
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	580 000	576 000	570 490	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	35 882 393	35 882 393	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
ÖSSZESEN	41 830 000	77 712 393	67 394 383	ÖSSZESEN	248 492 200	765 768 186	22 498 529
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	189 764 151	669 293 661	669 293 661				
Felhalmozási célú bevétel összesen	231 594 151	747 006 054	736 688 044	Felhalmozási célú kiadás összesen	248 492 200	765 768 186	22 498 529
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524	1 450 281 896	1 241 281 809	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524	1 450 281 896	384 877 315

856 404 494

882 102 524

1 450 281 896

1 241 281 809

882 102 524

1 450 281 896

384 877 315

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	Saját bevételek	315 270 395	320 334 182	233 872 106	265 888 395	11 714 281	28 756 506	13 975 000
2.	I. Működési bevételek	85 170 395	90 234 182	53 902 372	35 788 395	11 714 281	28 756 506	13 975 000
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	21 091 837	35 788 395			
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 138 000	11 138 000	0	11 138 000			
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 714 281	11 176 701		11 714 281		
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	13 443 268			28 756 506	
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	8 190 566				13 975 000
3.	II. Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000	179 967 173	230 000 000	0	0	0
4.	Építványadó	85 000 000	85 000 000	64 007 674	85 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	28 497 077	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	46 200	500 000			
7.	Idegforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
8.	Ipartűzési adó	100 000 000	94 960 000	86 087 027	94 960 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	1 329 195	6 540 000			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>							
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>							
12.	II. Atengedett, megosztott bevételek	100 000	100 000	2 561	100 000	0	0	0
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	2 561	100 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0	0	0			
19.	III. Felhalmozási bevételek	41 830 000	77 712 393	67 394 383	77 712 393	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.							
21.	Felhalm.célú támogatás	0	4 000	4 000	35 886 393			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490	576 000			
	Felhalm.célú tám							
23.	Felhalm.célú tám lakosság							
	Felhalm.célú tám							
24.	Pályázati támogatás							
	Pályázati támogatás Vis maior		35 882 393	35 882 393				
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	30 937 500	41 250 000			
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507	16 058 272	11 691 200	15 451 507	0	0	606 765
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 451 507	13 451 507	9 093 200	13 451 507			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	2 000 000	2 239 500	2 000 000			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500		0	0	606 765
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,							
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	277 830 112	329 444 029	221 220 283	329 444 029	0	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	329 444 029	221 220 283	329 444 029			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások							
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)							
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 899 014	743 548 876	534 177 972	688 496 324	11 714 281	28 756 506	14 581 765
39.	Finanszírozási bevételek							
40.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020	700 821 844	1 568 447	2 598 494	1 744 235
41.	Megelőlegezett állami támogatás							
42.	Függő átfutó, kiegyenlítő			370 817				
43.	<i>Intézményfinanszírozás</i>					26 726 196	131 284 000	164 685 160
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 102 524	1 450 281 896	1 241 281 809	1 389 318 168	40 008 924	162 639 000	181 011 160
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			414 981 885				
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gárduló fejlesztési terv</i>			159 685 310				

KIADÁSOK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	Telki Község Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	4.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	579 601 500	603 335 604	332 601 977	225 266 520	37 635 924	162 194 000	178 239 160
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	256 089 051	150 928 289	32 414 000	14 136 636	87 801 220	121 737 195
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 222 305	23 927 923	5 063 000	2 087 560	14 099 780	18 971 965
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	307 024 248	157 745 765	187 789 520	21 411 728	60 293 000	37 530 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 385	598 554 371	22 498 529	592 964 371	2 373 000	445 000	2 772 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	531 163 103	1 215 681	525 573 103	2 373 000	445 000	2 772 000
8.	Felhalm.célra ÁFA	11 137 500	11 137 500	8 353 125	11 137 500			
9.	Felhalm.célra átadott pe							
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás							
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	56 253 768	12 929 723	56 253 768			0
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619	31 276 889	18 663 604	31 276 889	0	0	0
14.	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 619 959	7 400 564	10 619 959			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	15 656 930	9 268 264	15 656 930			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	1 994 776	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	181 930 815	206 001 827	0	206 001 827	0	0	0
19.	Általános tartalék	14 717 000	38 788 012	0	38 788 012			
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0	167 213 815			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319	1 439 168 691	373 764 110	1 055 509 607	40 008 924	162 639 000	181 011 160
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205	11 113 205			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			0				
	<i>Intézményfinanszírozás</i>				322 695 356			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524	1 450 281 896	384 877 315	1 389 318 168	40 008 924	162 639 000	181 011 160
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	52	52	52	3	3	15	31

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	35 788 395	35 788 395	21 091 837
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	230 100 000	230 100 000	179 969 734
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	580 000	576 000	570 490
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 451 507	15 451 507	11 332 700
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	329 444 029	221 220 283
	6.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	700 821 844	700 821 844
	7.	Megelőlekezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			0
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>	<i>41 254 000</i>	<i>30 941 500</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		<i>35 882 393</i>	<i>35 882 393</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	826 203 524	1 389 318 168	1 201 830 781
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>222 219 000</i>	<i>236 404 020</i>	<i>127 019 980</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	32 429 000	32 414 000	19 516 032
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 000	5 063 000	2 976 373
	3	Dologi jellegű kiadások	184 742 000	198 927 020	104 527 575
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>2 244 000</i>	<i>2 244 000</i>	<i>874 905</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>130 038 000</i>	<i>140 814 000</i>	<i>80 633 091</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>52 460 000</i>	<i>55 869 020</i>	<i>23 019 579</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>10 060 619</i>	<i>10 619 959</i>	<i>7 400 564</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>1 994 776</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 118 000</i>	<i>15 656 930</i>	<i>9 268 264</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>314 141 000</i>	<i>322 695 356</i>	<i>189 979 667</i>
		Polgármesteri Hivatal	130 417 000	131 284 000	81 990 482
		Közösségi Ház- Könyvtár	24 517 000	26 726 196	9 867 129
		Óvoda	159 207 000	164 685 160	98 122 056
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>68 620 885</i>	<i>581 826 871</i>	<i>13 324 391</i>
	1	Felújítás	10 180 885	56 253 768	12 929 723
	2	Beruházások	58 440 000	525 573 103	394 668
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			0
12		<i>Tartalék</i>	<i>181 930 815</i>	<i>206 001 827</i>	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 203 524	1 389 318 168	360 100 847
		Záró pénzkészlet			404 391 889
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 07.31
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 748 870	106 224 870	72 232 915
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 138 000	66 614 000	45 297 522
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 836 170	27 836 170	18 928 597
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 584 760	6 584 760	4 477 657
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 472 000	13 472 000	9 160 960
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	68 000
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 410	7 679 410	5 221 980
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 774 700	11 774 700	8 006 796
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Polgármesteri illetmény támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 827 650	119 817 650	81 476 002
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodatitkár, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	104 525 850	71 077 578
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	10 398 424
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 790 222	47 278 382	32 516 999
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	7 083 000	4 816 440
	Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	40 195 382	27 700 559
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 620 366	6 541 855
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 463 370	9 620 366	6 541 855
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		36 100 499	18 050 250
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		10 402 262	10 402 262
	0003190234 Belter-i utak, járdák, hidak felújítása Rákóczi u.		10 369 602	10 369 602
	Egyéb működési célú központi támogatás		32 660	32 660
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	277 830 112	329 444 029	221 220 283
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról		2 000 000	2 000 000
	Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Védőnői szolgálat finanszírozása	13 451 507	13 451 507	9 093 200
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 451 507	15 451 507	11 093 200
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100 000	100 000	2 561
B34	Vagyoni típusú adók			
	Építményadó	85 000 000	85 000 000	64 007 674
	Telekadó	42 000 000	42 000 000	28 497 077
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000 000	94 960 000	86 087 027
	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	1 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Talajterhelési díj	500 000	500 000	46 200
	Adópótlék, adóbírság	1 000 000	6 040 000	1 281 195
	Egyéb bírság - Közig 40%	500 000	500 000	48 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	230 100 000	230 100 000	179 969 734
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 906 000	8 906 000	9 818 977
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			1 221 302
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	360 000	360 000	
	Közterületfoglalási díj	700 400	700 400	440 940
	Lakbér	2 025 600	2 025 600	1 384 400
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	120 000	120 000	83 793
	3. Fogorvos üzemeltetési díj	900 000	900 000	750 000
	4.Behajtási díj 2021	4 800 000	4 800 000	5 938 542
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 920 000	1 920 000	596 612
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 000	1 156 000	596 612
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	764 000	764 000	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	30 937 500

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 07.31
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 830 395	13 830 395	10 676 104
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 131 000	11 131 000	
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	144
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	77 038 395	77 038 395	52 029 337
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetektől			63 500
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			176 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	239 500
B8	Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 203 510	700 821 844	700 821 844
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	37 439 359	37 439 359	37 439 359
	<i>Állam támogatás megelőlegezése 2020</i>	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	<i>Előző évi bevétel többlet 2020</i>	19 732 258	19 732 258	19 732 258
	<i>Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés)</i>			
	<i>Környezetvédelmi Alap 2020</i>	5 343 896	5 343 896	5 343 896
	<i>Összetartozás oszlopok 2020</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	189 764 151	663 382 485	663 382 485
	<i>Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat</i>	43 512 690	43 512 690	43 512 690
	<i>GFT- tartalék 2020.12.31</i>	136 144 319	136 144 319	136 144 319
	<i>Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2020</i>	1 738 122	1 738 122	1 738 122
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>	7 653 020	7 653 020	7 653 020
	<i>Közművelődési érdekeltségi pályázat-2021</i>	716 000	716 000	716 000
	<i>KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)</i>		473 618 334	473 618 334
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	227 203 510	700 821 844	700 821 844
	Függő bevételek			
	Működési bevételek mindösszesen:	825 623 524	1 352 855 775	1 165 373 898
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>		5 986 695	5 986 695
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás</i>		29 895 698	29 895 698
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		35 882 393	35 882 393
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingatlanok értékesítése		4 000	4 000
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		4 000	4 000
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	<i>VIZIKözmű</i>	580 000	576 000	570 490
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	580 000	576 000	570 490
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	580 000	36 462 393	36 456 883
	Záró pénzkészlet			404 391 889
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	826 203 524	1 389 318 168	1 201 830 781

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 413 000	12 298 000	7 640 721
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	145 801
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 778 000	17 778 000	10 740 413
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	319 094
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 040 000	1 140 000	670 003
K1	Személyi juttatások összesen	32 429 000	32 414 000	19 516 032
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	4 904 000	4 904 000	2 855 303
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	144 000	159 000	121 070
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	5 048 000	5 063 000	2 976 373
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	324 000	17 379
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 920 000	1 920 000	857 526
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 244 000	2 244 000	874 905
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 146 000	1 146 000	872 571
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	1 989 698
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 973 000	4 973 000	2 862 269
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	18 637 000	18 637 000	12 564 045
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 860 000	1 860 000	1 082 347
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 563 000	14 563 000	10 777 752
	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 214 000	703 946
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	
K334	Kisjavítási szolgáltatások	17 399 000	23 060 000	16 987 319
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása	1 900 000	1 900 000	
	Utak karbantartása	12 920 000	12 920 000	9 491 120
	Vis maior helyreállítás		5 661 000	5 661 000
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			58 421
	Kisjavítások	2 579 000	2 579 000	1 776 778

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 759 000	37 509 000	25 524 229
K337	Egyéb szolgáltatások	71 240 000	56 605 000	22 330 229
	Vis maior műszaki ellenőrzés		365 000	365 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	125 065 000	135 841 000	77 770 822
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000	210 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
	City line	82 000	82 000	
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	442 000	442 000	210 000
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 768 000	35 550 000	17 288 237
	Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja		1 627 020	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	16 544 000	16 544 000	5 428 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	706 000	706 000	93 342
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	52 018 000	55 427 020	22 809 579
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	184 742 000	198 927 020	104 527 575
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 619 959	7 400 564
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetése (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	10 060 619	10 060 619	6 841 224
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		559 340	559 340
K511	Egyéb működési célú támogatások	13 118 000	15 656 930	9 268 264
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)			
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000	300 000	300 000
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)	4 568 000	5 735 330	3 077 289
	<i>BÖT Működési célú támogatás</i>	1 269 000	1 308 300	654 150
	<i>HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	1 038 000	2 155 000	2 201 040
	<i>BÖT Budakeszi orvosi ügyelet</i>	2 018 000	2 029 030	
	<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj</i>	110 000	110 000	109 025
	<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj</i>	109 000	109 000	113 074
	<i>Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj</i>	24 000	24 000	
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	8 250 000	9 621 600	5 890 975
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány			
	<i>Testvérvárosi települési támogatás</i>	1 000 000	1 000 000	
	<i>Összetartozás oszlopok</i>	1 250 000	2 621 600	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	4 870 000	
	Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021		100 000	100 000
	Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása		30 000	30 000
	<i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i>	1 000 000	1 000 000	
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	23 178 619	26 276 889	16 668 828
K512	Tartalékok	181 930 815	206 001 827	0
	Működési célú tartalék	14 717 000	38 788 012	0
	<i>Működési célú céltartalék</i>	5 717 000	29 788 012	
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>	9 000 000	9 000 000	
	Felhalmozási célú tartalék	167 213 815	167 213 815	0
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>	167 213 815	167 213 815	
K5				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	1 175 360
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	719 416
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	5 000 000	1 994 776
K9	Finanszírozási kiadások			
K9112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	314 141 000	322 695 356	189 442 087
	<i>Közösségi Ház és könyvtár</i>	24 517 000	26 726 196	9 329 549
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	<i>Óvoda</i>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	325 254 205	333 808 561	200 555 292
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	757 582 639	807 491 297	346 238 876
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Tervezési keret			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 904 000	513 716 843	0
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA	43 512 690	34 360 219	
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA	1 738 122	1 738 122	
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021	7 653 020	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2019-001150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)		473 618 334	
	Pályázati önrész	4 000 168	4 000 168	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 000	120 000	106 083
	Védőnők laptop	120 000	120 000	106 083
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 416 000	1 729 220	220 561
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	700 000	700 000	220 561
	Közművelődési érdekeltségi pályázat	716 000	716 000	
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés</i>		313 220	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA		10 007 040	68 024
K6	Beruházások mindösszesen	58 440 000	525 573 103	394 668

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása	10 180 885	45 029 159	10 180 884
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	10 180 884	10 180 884
	Rákóczi utca útfelújítás önrész+pályázat		11 621 575	
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnas u.		23 226 700	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		11 224 609	2 748 839
K7	Felújítások összesen	10 180 885	56 253 768	12 929 723
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	68 620 885	581 826 871	13 324 391
	MINDÖSSZESEN	826 203 524	1 389 318 168	359 563 267

Telki Község Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési rendelet
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesített 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 385 000	11 714 281	11 176 701
	1	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 613 728	11 176 700
	2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	1 000	553	1
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568 447	1 568 447
		Függő bevételek			-404 980
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1 568 000	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 568 000	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	24 517 000	26 726 196	9 867 129
	1	Központi költségvetési támogatás	9 463 370	9 620 366	9 329 549
	2	Önkormányzati támogatás	15 053 630	17 105 830	132 600
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 470 000	40 008 924	22 612 277
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	36 522 000	37 635 924	17 080 628
	1	Személyi jellegetű juttatások	13 221 000	14 136 636	8 833 536
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 000	2 087 560	1 327 101
	3	Dologi jellegetű kiadások	21 327 000	21 411 728	6 919 991
		<i>Készletbeszerzések</i>	245 000	474 728	175 362
		<i>Szolgáltatások</i>	18 805 000	18 579 000	5 523 737
		<i>Különbféle dologi kiadások</i>	2 277 000	2 358 000	1 220 892
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	948 000	2 373 000	571 995
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	948 000	2 373 000	571 995
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 470 000	40 008 924	17 652 623
		Záró pénzkészlet			4 554 674
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő			
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közetemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekéktetés támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 463 370	9 329 549
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		156 996	
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	9 463 370	9 620 366	9 329 549
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 613 728	11 176 700
	Könyvtári szolgáltatás díja	90 000	90 000	10 080
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 144 000	10 473 728	11 166 620
	Piac bérleti díj	144 000	144 000	10 000
	Közösségi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	2 112 870
	Sportcsarnok bérleti díj	7 500 000	7 829 728	8 563 750
	Műfüves pálya bérleti díj	1 500 000	1 500 000	480 000
	Rendezvények bevételei	1 050 000	1 050 000	0
	Kreatív műhely bevétele	150 000	150 000	
	Gyermek előadások részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Előadó estek részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Koncertek (fizetős 2021)	500 000	500 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	módosított	08.31
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	1 000	553	1
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	11 385 000	11 714 281	11 176 701
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 568 000	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 568 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			-404 980
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 568 447	1 568 447
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Közösségi Ház és Könyvtár	24 517 000	26 726 196	9 867 129
	ebből Önkormányzati támogatás	15 053 630	17 105 830	537 580
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	24 517 000	28 294 643	11 030 596
	Működési bevételek mindösszesen:	37 470 000	40 008 924	22 612 277
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Záró pénzkészlet			4 554 674
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 470 000	40 008 924	22 612 277

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 000	12 592 000	7 914 255
	Évközi bértámogatás		155 636	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	521 739
K1109	Közlekedési költségtérítés	478 000	478 000	244 800
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció		53 000	52 742
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	100 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	
K1	Személyi juttatások összesen	13 221 000	14 136 636	8 833 536
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000	2 007 200	1 248 840
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		1 360	
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	79 000	79 000	78 261
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 974 000	2 087 560	1 327 101
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	27 856
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	413 208	135 986
	Egyéb anyagbeszerzés (kézilabdakapu háló, kosárlabda háló pótlás,)		11 520	11 520
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	245 000	474 728	175 362
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	420 000	420 000	245 000
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 903 000	4 903 000	2 120 922
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	3 235 000	1 450 227
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	1 142 000	335 910
	Víz- és csatornadíjak	526 000	526 000	334 785
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	80 000	42 700
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	500 000	315 520
	Kisjavítások	120 000	200 000	121 520
	Karbantartás/Műfüves focipálya		300 000	194 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			

Telki Község Önkormányzat 2021.évi módosított költségvetési rendelet
4.2.2.számú melléklete

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 269 000	3 269 000	1 949 491
K337	Egyéb szolgáltatások	10 033 000	9 407 000	850 104
	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 193 000	1 193 000	670 104
	Közösségi Ház, rendezvények	8 840 000	8 214 000	180 000
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2020.09. Egészségnap 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc 2021</i>	30 000	0	
	<i>Költészet Napja 2021</i>	60 000	0	
	<i>Gyermeknap 2021</i>	300 000	300 000	180 000
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Telki Fesztivál 2021</i>	5 500 000	4 964 000	
	<i>Idősek Világnapja 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>Festészet Napja 2021</i>	20 000	20 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2021</i>	600 000	600 000	
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései 2021</i>	30 000	30 000	
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2021</i>	250 000	250 000	
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyújtások,koncertekkel,műsorokkal 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Előadó estek 2021 (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	18 385 000	18 159 000	5 278 737
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	580 000	580 000	480 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	580 000	580 000	480 000
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 697 000	1 697 000	740 892
	Karbantartás/Műfüves foci pályá ÁFA		81 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	1 697 000	1 778 000	740 892
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	21 327 000	21 411 728	6 919 991
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 522 000	37 635 924	17 080 628

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 08.31
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	902 000	1 920 504	541 120
	Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA		114 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000	338 496	30 875
K6	Beruházások mindösszesen	948 000	2 373 000	571 995
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	948 000	2 373 000	571 995
	MINDÖSSZESEN	37 470 000	40 008 924	17 652 623
	LÉTSZÁM	3	3	3

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	26 476 000	28 751 506	13 438 268
	1	Szolgáltatások	140 000	140 000	40 000
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	193 000	196 791
	3	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	6 634 865
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 473 000	14 605 506	6 560 209
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 403
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	2 598 494	2 598 494
	6	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
2	1	Egyéb működési célú támogatások	2 598 000	0	0
		<i>Függő bevételek</i>			2 042 282
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 979 090	85 455 090	56 964 363
	2	Önkormányzati támogatás	45 437 910	45 828 910	25 026 119
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 491 000	162 639 000	98 032 244
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	159 237 000	162 194 000	92 178 200
	1	Személyi jellegű juttatások	85 418 000	87 801 220	50 480 302
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 726 000	14 099 780	8 302 204
	3	Dologi jellegű kiadások	60 093 000	60 293 000	33 395 694
		Készletbeszerzések	949 000	949 000	443 993
		Szolgáltatások	43 648 000	43 848 000	24 294 032
		Különféle dologi kiadások	15 496 000	15 496 000	8 657 669
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	254 000	445 000	249 018
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	254 000	445 000	249 018
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 491 000	162 639 000	92 427 218
		Záró pénzkészlet			3 562 744
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	15,00	15,00	15,00

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	66 138 000	66 138 000	44 087 591
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 841 090	17 841 090	12 876 772
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		476 000	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	84 979 090	85 455 090	56 964 363
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű elölirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Igazgatás szolgáltatási díjak		5 000	5 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	5 000	5 000
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	Anyakönyvi szolgáltatás	140 000	140 000	40 000
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)			
	Önkormányzati vagyon bérbéadásából származó bevétel			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	193 000	196 791
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	193 000	196 791
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	6 634 865
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Iskola	13 812 000	13 812 000	6 634 865
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 730 000	3 730 000	1 807 934
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 743 000	8 594 506	4 752 275
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 281 000	
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			6 400
B4	Működési bevételek összesen:	26 476 000	28 756 506	13 443 268
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 598 000	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 598 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			2 042 282
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Polgármesteri Hivatal	130 417 000	131 284 000	81 990 482
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	45 437 910	45 828 910	25 026 119
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	130 417 000	133 882 494	84 588 976
	Működési bevételek mindösszesen:	159 491 000	162 639 000	98 032 244
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Zárópénzkészlet			3 562 744
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 491 000	162 639 000	98 032 244

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 620 000	76 620 000	46 627 155
	Évközi bértámogatás		402 220	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	454 000	454 000	
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	3 429 000	3 429 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 000	2 784 000	2 428 113
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	760 000	566 003
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	
K1112	Szociális támogatások	120 000	120 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	2 599 000	645 831
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	213 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	85 418 000	87 801 220	50 480 302
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	12 637 000	12 937 000	7 392 734
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		73 780	
	Táppénz hozzájárulás	490 000	490 000	515 026
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	599 000	599 000	394 444
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	13 726 000	14 099 780	8 302 204
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	174 000	70 090
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 000	775 000	373 903
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	949 000	949 000	443 993
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 040 000	3 040 000	1 807 893
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000	573 640
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 071 000	4 071 000	2 381 533
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	1 154 000	1 154 000	244 120
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	691 000	691 000	120 713
	Víz- és csatornadíjak	463 000	463 000	123 407
K332	Vásárolt élelmelés	34 605 000	34 505 000	18 982 701
	Iskola:	34 605 000	34 505 000	18 982 701
K333	Bérleti és lízing díjak	833 000	833 000	486 442
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0
	Kisjavítások	50 000	50 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	491 000	491 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 444 000	2 744 000	2 119 236
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	39 577 000	39 777 000	21 912 499
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	1 080 000	1 080 000	1 032 648
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	1 080 000	1 080 000	1 032 648
K35	<i>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 686 000	10 686 000	5 743 746
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000	3 725 000	1 876 275
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
K35	<i>Különléle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>14 416 000</i>	<i>14 416 000</i>	<i>7 625 021</i>
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	60 093 000	60 293 000	33 395 694
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 237 000	162 194 000	92 178 200
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	276 000	196 077
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	74 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	95 000	52 941
K6	Beruházások mindösszesen	254 000	445 000	249 018

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 08.31
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	445 000	249 018
	MINDÖSSZESEN	159 491 000	162 639 000	92 427 218
	LÉTSZÁM	15,00	15,00	15,00

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 521 000	13 975 000	8 190 566
	1	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	0
	2	Közvetített szolgáltatások	548 000	548 000	372 548
	3	Ellátási díjak	5 177 000	5 177 000	2 989 382
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562 000	8 016 000	4 828 635
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 744 235	1 744 235
		Függő bevételek			-1 266 485
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 351 000	606 765	358 500
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	1	Központi költségvetési támogatás	137 693 782	142 171 942	76 736 825
	2	Önkormányzati támogatás	21 513 218	22 513 218	21 385 231
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 079 000	181 011 160	108 415 357
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	172 761 000	178 239 160	104 676 294
	1	Személyi jellegű juttatások	117 860 000	121 737 195	72 098 419
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371 000	18 971 965	11 322 245
	3	Dologi jellegű kiadások	36 530 000	37 530 000	21 255 630
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 422 000	3 572 000	1 840 667
		<i>Szolgáltatások</i>	26 870 000	26 720 000	14 310 017
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 238 000	7 238 000	5 104 946
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	318 000	2 772 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	318 000	2 772 000	0
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 079 000	181 011 160	104 676 294
		Záró pénzkészlet			2 472 578
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	31,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodaitkárr,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	100 535 850	52 828 376
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	9 476 802
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	21 866 132	21 866 132	14 431 647
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		4 478 160	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	137 693 782	142 171 942	76 736 825
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen			
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			
	Helyiségek bérleti díja	233 000	233 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	548 000	548 000	372 548
B404	Tulajdonosi bevételek:			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 177 000	5 177 000	2 989 382
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 398 000	1 398 000	820 635
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 164 000	4 164 000	4 008 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 454 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	11 521 000	13 975 000	8 190 566
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	606 765	358 500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 551 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 351 000	606 765	358 500
B8	Finanszírozási bevételek			-1 266 485
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	Óvoda	159 207 000	164 685 160	98 122 056
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	<i>21 513 218</i>	<i>22 513 218</i>	<i>21 385 231</i>
B8	Finanszírozási bevételek összesen	159 207 000	166 429 395	98 599 806
	Működési bevételek mindösszesen:	173 079 000	181 011 160	108 415 357

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 08.31
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingyenértékesítésből származó bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Zárópénzkészlet			2 472 578
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 079 000	181 011 160	108 415 357

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 08.31
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 345 000	106 695 000	64 247 009
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés		3 877 195	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000	40 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 143 000	1 143 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 394 000	5 394 000	4 835 510
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800 000	1 800 000	1 350 394
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	1 335 000	1 327 416
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	590 000	590 000	298 090
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	117 860 000	121 737 195	72 098 419
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	17 096 000	17 096 000	10 221 753
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		600 965	
	Táppénz hozzájárulás	169 000	169 000	188 234
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	817 000	817 000	729 258
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000	183 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 371 000	18 971 965	11 322 245
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 333 000	1 333 000	592 314
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 000	2 239 000	1 248 353
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 422 000	3 572 000	1 840 667
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	245 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	92 423
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	627 000	627 000	337 423
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	6 597 000	6 597 000	3 137 469
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 290 000	4 290 000	1 771 838
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 079 000	1 079 000	713 963
	Víz- és csatornadíjak	1 228 000	1 228 000	651 668
K332	Vásárolt ételmezés	16 331 000	16 181 000	9 355 088
	Óvoda:	16 331 000	16 181 000	9 355 088
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	245 000	75 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	410 000	410 000	29 000
	Kisjavítások	410 000	410 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	886 000	255 600
K337	Egyéb szolgáltatások	1 774 000	1 774 000	1 120 437
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	26 243 000	26 093 000	13 972 594
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen			

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 08.31
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 238 000	7 238 000	5 104 946
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 840 000	5 840 000	4 015 946
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 398 000	1 398 000	1 089 000
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 238 000	7 238 000	5 104 946
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 530 000	37 530 000	21 255 630
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 761 000	178 239 160	104 676 294
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA		1 932 284	
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	250 000	250 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000	589 716	
K6	Beruházások mindösszesen	318 000	2 772 000	0
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	318 000	2 772 000	0
	MINDÖSSZESEN	173 079 000	181 011 160	104 676 294
	LÉTSZÁM	31,0	31,0	31,0

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi teljesítés 08.31
Önkormányzati beruházási keret			
1. Telki község szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás		473 618 334	
2. Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére	716 000	716 000	
3. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
Önkormányzat	820 000	820 000	394 668
Kodolányi János Községi Ház –Könyvtár	948 000	948 000	571 995
Polgármesteri Hivatal	254 000	254 000	249 018
Zöldmanó Óvoda	318 000	318 000	0
4. Pályázati önrész	4 000 168	4 000 168	
5. Magyar Falu Program pályázat keretében Kerékpárút építése	43 512 690	43 512 690	
6. Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész	1 738 122	1 738 122	
7. Vis maior támogatás helyreállítás	7 653 020	0	
8. Zöldmanó Óvoda óvodai játszóeszköz beszerzés (udvari)		2 454 000	
9. Sportszarnok-műfüves pályahálók beszerzése		144 780	
Beruházás összesen	59 960 000	528 524 094	1 215 681
Felújítási feladatok megnevezése			
1. ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	21 405 493	12 929 723
2. Rákóczi utca útfelújítás pályázati önrész		11 621 575	
Felújítás összesen	10 180 885	33 027 068	12 929 723
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	70 140 885	561 551 162	14 145 404