

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN
Forintban
B E V É T E L E K

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I. Működési bevételek | 369 600 000 | 358 713 190 | 284 293 479 |
| 2. | <i>A/ Működési bevételek</i> | 97 550 000 | 105 989 509 | 78 860 480 |
| | Önkormányzat | 54 641 000 | 69 817 271 | 59 500 031 |
| | <i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i> | 43 451 000 | 41 783 271 | 41 779 430 |
| | Közösségi Ház-Könyvtár | 1 200 000 | 4 015 000 | 815 293 |
| | Polgármesteri Hivatal | 29 213 000 | 21 398 238 | 11 408 074 |
| | Óvoda | 12 496 000 | 10 759 000 | 7 137 082 |
| 3. | <i>B/ Közhatalmi bevételek</i> | 272 050 000 | 252 723 681 | 205 432 999 |
| 4. | Építményadó | 83 000 000 | 83 000 000 | 75 740 360 |
| 5. | Telekadó | 41 000 000 | 41 000 000 | 32 866 933 |
| 6. | Talajterhelési díj | 1 400 000 | 1 400 000 | 608 400 |
| 7. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 565 000 |
| 8. | Iparüzési adó | 138 000 000 | 118 000 000 | 92 496 179 |
| 9. | Pótlékok, bírságok | 2 650 000 | 3 323 681 | 1 156 127 |
| | 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 | 16 600 000 | 676 319 | 576 319 |
| 17. | <i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i> | 100 000 | 100 000 | 0 |
| 18. | <i>B/ Gépjárműadó</i> | 16 500 000 | 576 319 | 576 319 |
| 19. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 56 033 000 | 64 528 868 | 43 902 448 |
| 20. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Felhalm.célú támogatás Zápor u | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Felhalm.célú támogatás Vízközműre | 2 850 000 | 3 721 000 | 3 720 080 |
| | Felhalm.célú tám | 1 620 000 | 0 | 0 |
| 23. | Felhalm.célú tám lakosság | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i> | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Pályázati támogatás | 0 | 9 244 868 | 9 244 868 |
| | Pályázati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj | 51 563 000 | 51 563 000 | 30 937 500 |
| 26. | IV. Átvett pénzeszközök | 24 735 000 | 14 880 588 | 11 686 339 |
| 27. | Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e. | 13 260 000 | 13 260 000 | 10 179 900 |
| 28. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e. | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 475 000 | 1 620 588 | 1 506 439 |
| 31. | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 |
| 33. | Normatív állami hozzájárulás | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 |
| 34. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | 0 | 0 | 0 |
| 38. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 703 712 000 | 693 562 035 | 534 615 299 |
| | Finanszírozási bevételek | | | 0 |
| 39. | Előző évi pénzmaradvány | 259 000 000 | 658 611 666 | 658 611 666 |
| 42. | Függő,átfutó,kiegyenlítő | 0 | 0 | 57 401 453 |
| 43. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 1 250 628 418 |
| | <i>Pénzkészlet</i> | | | 282 298 493 |
| | <i>ebből GFT tartalék</i> | | | 125 831 820 |

K I A D Á S O K

| Sor- szám | Kiadási jogcím | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|--------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5. |
| 1. | I. Folyó (működési) kiadások | 636 688 000 | 563 742 149 | 340 561 474 |
| 2. | Személyi jellegű juttatások | 269 925 000 | 259 586 150 | 158 856 696 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 48 907 000 | 44 985 999 | 28 087 274 |
| 4. | Dologi jellegű kiadások | 317 856 000 | 259 170 000 | 153 617 504 |
| 6. | II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 289 553 000 | 608 769 751 | 193 443 568 |
| 7. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. | 140 955 000 | 535 330 751 | 126 819 519 |
| 8. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA | 31 388 000 | 31 388 000 | 26 019 000 |
| 9. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás | | 0 | 0 |
| 12. | Tárgyi eszközök felújítása | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 |
| 13. | III. Támogatások, elvonások | 21 000 000 | 20 741 401 | 5 337 663 |
| 14. | Működési célú p.e. átadás államh. Belül | 0 | 1 741 401 | 1 741 401 |
| 15. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül | 16 000 000 | 14 000 000 | 1 563 777 |
| 16. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 032 485 |
| 18. | IV. Tartalékok | 6 000 000 | 149 449 425 | 0 |
| 19. | Általános tartalék | 3 000 000 | 23 617 605 | 0 |
| 20. | Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt | 3 000 000 | 125 831 820 | 0 |
| 22. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 953 241 000 | 1 342 702 726 | 539 342 705 |
| 23. | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 9 471 000 | 9 470 975 | 9 470 975 |
| 24. | Függő,átfutó, kiegyenlítő | 0 | 0 | 419 516 245 |
| 25. | Állampapír vásárlás | | 0 | 0 |
| 26. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 968 329 925 |

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

| Működési célú bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 | Működési célú kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| I.Működési bevételek | 54 099 000 | 64 206 238 | 37 081 050 | Személyi juttatások | 269 925 000 | 259 586 150 | 158 856 696 |
| II.Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadót terhelő járulékok | 48 907 000 | 44 985 999 | 28 087 274 |
| II.1 Átengedett adók | 16 600 000 | 676 319 | 576 319 | Dologi kiadások | 317 856 000 | 259 170 000 | 153 617 504 |
| II.2 Közhatalmi bevételek | 272 050 000 | 252 723 681 | 205 432 999 | Társ. és szociálpol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 032 485 |
| II.3 Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | Működési célú tám | 16 000 000 | 15 741 401 | 3 305 178 |
| III.Központi költségvetésből kapott tám. | | | | Általános tartalék | 3 000 000 | 23 617 605 | 0 |
| III.1. Állami hozzájárulások, támogatások | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 | | | | |
| III.2. Költségvetési kiegészítés | - | - | - | | | | |
| IV.Támogatásértékű bevétel | 24 735 000 | 14 880 588 | 11 686 339 | | | | |
| V.Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány | 52 560 000 | 62 890 213 | 62 890 213 | | | | |
| Függő,átfutó | - | - | 57 401 453 | Függő,átfutó | - | - | 1 864 851 |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN | 656 788 000 | 650 140 109 | 569 225 087 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 660 688 000 | 608 101 155 | 347 763 988 |
| | | | | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 9 471 000 | 9 470 975 | 9 470 975 |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN | 656 788 000 | 650 140 109 | 569 225 087 | MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 670 159 000 | 617 572 130 | 357 234 963 |

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 51 563 000 | 51 563 000 | 30 937 500 | Beruházási kiadások | 140 955 000 | 535 330 751 | 126 819 519 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 |
| Felhalmozási célú támogatások | 2 850 000 | 3 721 000 | 3 720 080 | Tárgyi eszközök ÁFA befizetése | 31 388 000 | 31 388 000 | 26 019 000 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 1 620 000 | 0 | 0 | Felhalmozási célú dologi kiadás | | | |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 5 000 000 | 0 | 0 |
| Pályázati támogatás | 0 | 9 244 868 | 9 244 868 | | | | |
| Felhalmozási célú ÁFA | 43 451 000 | 41 783 271 | 41 779 430 | | | | |
| | | | | Felhalmozási tartalék(GFT ÉDV Rt) | 3 000 000 | 125 831 820 | 0 |
| | | | | Beruházási előleg | | 0 | 417 651 394 |
| ÖSSZESEN | 99 484 000 | 106 312 139 | 85 681 878 | ÖSSZESEN | 292 553 000 | 734 601 571 | 611 094 962 |
| KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP | | | | | | | |
| Előző évi fejlesztési pénzmaradvány | 206 440 000 | 595 721 453 | 595 721 453 | | | | |
| Felhalmozási célú bevétel összesen | 305 924 000 | 702 033 592 | 681 403 331 | Felhalmozási célú kiadás összesen | 292 553 000 | 734 601 571 | 611 094 962 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási) | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 1 250 628 418 | Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási) | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 968 329 925 |

Záró pénzkészlet

ebből GFT tartalék

282 298 493
125 831 820

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

| BEVÉTELEK | | | | | 2020.évi költségvetés módosítás Önkormányzat és Intézmény bontás | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 | 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 | 369 600 000 | 358 713 190 | 284 293 479 | 322 540 952 | 4 015 000 | 21 398 238 | 10 759 000 |
| 2. | I. Működési bevételek | 97 550 000 | 105 989 509 | 78 860 480 | 69 817 271 | 4 015 000 | 21 398 238 | 10 759 000 |
| | Onkormányzat | 54 641 000 | 69 817 271 | 59 500 031 | 69 817 271 | | | |
| | <i>ebből Felhalmozási célú AFA</i> | 43 451 000 | 41 783 271 | 41 779 430 | 41 783 271 | | | |
| | Községi Ház-Könyvtár | 1 200 000 | 4 015 000 | 815 293 | | 4 015 000 | | |
| | Polgármesteri Hivatal | 29 213 000 | 21 398 238 | 11 408 074 | | | 21 398 238 | |
| | Óvoda | 12 496 000 | 10 759 000 | 7 137 082 | | | | 10 759 000 |
| 3. | II. Közhatalmi bevételek | 272 050 000 | 252 723 681 | 205 432 999 | 252 723 681 | | 0 | 0 |
| 4. | Építmenyadó | 83 000 000 | 83 000 000 | 75 740 360 | 83 000 000 | | | |
| 5. | Telekadó | 41 000 000 | 41 000 000 | 32 866 933 | 41 000 000 | | | |
| 6. | Talajterhelési díj | 1 400 000 | 1 400 000 | 608 400 | 1 400 000 | | | |
| 7. | Idegenforgalmi adó | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 565 000 | 6 000 000 | | | |
| 8. | Iparüzési adó | 138 000 000 | 118 000 000 | 92 496 179 | 118 000 000 | | | |
| 9. | Pötlékek, bírságok | 2 650 000 | 3 323 681 | 1 156 127 | 3 323 681 | | | |
| | Települési adó | | 0 | | | | | |
| 10. | C/ Környezetvédelmi bírság | | 0 | | | | | |
| 11. | D/ Egyéb sajátos bevételek | | 0 | | | | | |
| 12. | II: Atengedett, megosztott bevételek | 16 600 000 | 676 319 | 576 319 | 676 319 | | | |
| 17. | A/ Termőföld bérbeadása utáni adó | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | |
| 18. | C/ Gépjárműadó | 16 500 000 | 576 319 | 576 319 | 576 319 | | | |
| 19. | III. Felhalmozási bevételek | 56 033 000 | 64 528 868 | 43 902 448 | 64 528 868 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | | 0 | | | | | |
| 21. | Felhalmozási célú AFA | | 0 | | | | | |
| 22. | Felhalmozási célú támogatás Vízközműre | 2 850 000 | 3 721 000 | 3 720 080 | 3 721 000 | | | |
| | Felhalmozási célú tám | 1 620 000 | | | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú tám lakosság | | 0 | | | | | |
| | Közülagútatás fejlesztési hozzájárulás | | 0 | | | | | |
| 24. | Pályázati támogatás | | 9 244 868 | 9 244 868 | 9 244 868 | | | |
| | Pályázati támogatás | | 0 | | | | | |
| 25. | Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj | 51 563 000 | 51 563 000 | 30 937 500 | 51 563 000 | | | |
| 26. | IV. Átvett pénzeszközök | 24 735 000 | 14 880 588 | 11 686 339 | 14 010 039 | | 0 | 870 549 |
| 27. | Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe | 13 260 000 | 13 260 000 | 10 179 900 | 13 260 000 | | | |
| 28. | Elkülöntített állami pénzalapoktól átvett p.e. | | 0 | | | | | |
| 29. | Működési célú átvett pénzeszközök | 11 475 000 | 1 620 588 | 1 506 439 | 750 039 | | 0 | 870 549 |
| 31. | Előző évi költségvetési kiegészítések | | 0 | | | | | |
| 32. | Önkormányzat célú költségvetési támogatása | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 | 254 763 070 | | 0 | 0 |
| 33. | Normatív állami hozzájárulás | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 | 254 763 070 | | | |
| 34. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | | 0 | | | | | |
| 37. | Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | | 0 | | | | | |
| 38. | FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 703 712 000 | 693 562 035 | 534 615 299 | 656 519 248 | 4 015 000 | 21 398 238 | 11 629 549 |
| 39. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 40. | Előző évi pénzmaradvány | 259 000 000 | 658 611 666 | 658 611 666 | 648 281 453 | | 9 678 762 | 651 451 |
| 41. | Megelőlegezett állami támogatás | | | | | | | |
| 42. | Függő, átvutó, kiegyenlítő | | | 57 401 453 | | | | |
| 43. | Intézményfinanszírozás | | | | | 20 657 900 | 132 675 000 | 165 023 250 |
| 43. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 1 250 628 418 | 1 304 800 701 | 24 672 900 | 163 752 000 | 177 304 250 |
| | | | | 0 | | | | |
| | <i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i> | | | 282 298 493 | | | | |
| | | | | 125 831 820 | | | | |

Ebből GFT tartalék

125 831 820

| KIADÁSOK | | | | | 2020.évi költségvetés módosítás Önkormányzat és Intézmény bontás | | | |
|--------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|--|----------------------------|
| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 | 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 | 636 688 000 | 563 742 149 | 340 561 474 | 200 847 999 | 22 687 900 | 163 402 000 | 176 804 250 |
| 2. | Személyi jellegű juttatások | 269 925 000 | 259 586 150 | 158 856 696 | 30 132 000 | 11 639 900 | 94 764 000 | 123 050 250 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 48 907 000 | 44 985 999 | 28 087 274 | 5 476 999 | 1 785 000 | 16 571 000 | 21 153 000 |
| 4. | Dologi jellegű kiadások | 317 856 000 | 259 170 000 | 153 617 504 | 165 239 000 | 9 263 000 | 52 067 000 | 32 601 000 |
| 6. | II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások | 289 553 000 | 608 769 751 | 193 443 568 | 605 934 751 | 1 985 000 | 350 000 | 500 000 |
| 7. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. | 140 955 000 | 535 330 751 | 126 819 519 | 532 495 751 | 1 985 000 | 350 000 | 500 000 |
| 8. | Felhalmozási célú AFA | 31 388 000 | 31 388 000 | 26 019 000 | 31 388 000 | | | |
| 9. | Felhalmozási célra átadott pe | 5 000 000 | 0 | | | | | |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás | | 0 | | | | | |
| 12. | Tárgyi eszközök felújítása | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 | 42 051 000 | | | |
| 13. | III. Támogatások, elvonások | 21 000 000 | 20 741 401 | 5 337 663 | 20 741 401 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Működési célú p.e. átadás államh. Belül | 0 | 1 741 401 | 1 741 401 | | | | |
| 15. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül | 16 000 000 | 14 000 000 | 1 563 777 | 14 000 000 | | | |
| 16. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 032 485 | 5 000 000 | | | |
| 18. | IV. Tartalékok | 6 000 000 | 149 449 425 | 0 | 149 449 425 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Általános tartalék | 3 000 000 | 23 617 605 | | 23 617 605 | | | |
| 20. | Felhalmozási tartalék (GFT ÉDV Rt) | 3 000 000 | 125 831 820 | | 125 831 820 | | | |
| 22. | FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 953 241 000 | 1 342 702 726 | 539 342 705 | 976 973 576 | 24 672 900 | 163 752 000 | 177 304 250 |
| 23. | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 9 471 000 | 9 470 975 | 9 470 975 | | | | |
| 25. | Függő, átvutó, kiegyenlítő | | | 419 516 245 | | | | |
| | | | | | 318 356 150 | | | |
| 26. | TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 962 712 000 | 1 352 173 701 | 968 329 925 | 1 304 800 701 | 24 672 900 | 163 752 000 | 177 304 250 |
| | Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | 53,00 | 53,00 | 50,00 | 3,00 | 3,00 | 16,00 | 31,00 |

| Teiki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése | Teiki Község Önkormányzat | | | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | | | Teiki Község Polgármesteri Hivatal | | | Teiki Zöldmunka Óvoda | | | Összesen | | | Teiki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése |
|---|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 | 2020. évi előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 | |
| Dologi kiadások | Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| Készletbeszerzés | Készletbeszerzés | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 260 000 | 360 000 | 206 134 | 1 398 000 | 318 000 | 114 785 | 160 000 | 160 000 | 109 245 | 1 650 000 | 1 650 000 | 630 480 | 3 468 000 | 2 488 000 | 1 060 644 | |
| Szakmai beszerzés | 80 000 | 80 000 | 23 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 23 948 | | |
| Könyv szakfolyóirat beszerzése | 0 | 0 | 0 | 1 138 000 | 318 000 | 114 785 | 160 000 | 160 000 | 109 245 | 1 650 000 | 1 650 000 | 530 480 | 3 468 000 | 2 488 000 | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | 280 000 | 182 186 | 260 000 | 318 000 | 114 785 | 160 000 | 160 000 | 109 245 | 1 380 000 | 1 380 000 | 450 653 | 1 980 000 | 2 138 000 | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 300 000 | 6 649 000 | 4 959 550 | 9 200 000 | 780 000 | 169 923 | 1 750 000 | 1 370 000 | 547 643 | 2 410 000 | 2 010 000 | 1 495 366 | 12 380 000 | 10 809 000 | | |
| Élelmiszer beszerzés | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 160 000 | 0 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 950 000 | 790 000 | 378 410 | 350 000 | 350 000 | 373 435 | 1 640 000 | 1 320 000 | | |
| Tüzelőanyagok beszerzése | 80 000 | 762 000 | 0 | 200 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 48 872 | 460 000 | 1 062 000 | | |
| Háló- és kenderanyagok beszerzése/üzemanyag | 240 000 | 140 000 | 98 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 300 000 | 386 423 | 840 000 | 440 000 | | |
| Háló- és kenderanyagok beszerzése/üzemanyag | 40 000 | 4 037 000 | 3 856 136 | 60 000 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 101 070 | 1 200 000 | 1 200 000 | 657 188 | 1 423 000 | 5 357 000 | | |
| Egyéb anyagbeszerzés/fűtési | 4 960 000 | 340 000 | 293 166 | 400 000 | 400 000 | 169 923 | 160 000 | 140 000 | 14 976 | 200 000 | 100 000 | 29 438 | 5 720 000 | 1 000 000 | | |
| Tisztítószer | 220 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 16 500 | 0 | 300 000 | 150 000 | | |
| Karbantartási anyag | 380 000 | 750 000 | 711 273 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 180 000 | 36 687 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 930 000 | | |
| Üszőző só | 1 100 000 | 550 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 100 000 | 550 000 | | |
| Készletbeszerzés összesen: | 7 560 000 | 7 009 000 | 5 165 684 | 2 318 000 | 1 098 000 | 284 708 | 1 910 000 | 1 530 000 | 656 888 | 4 060 000 | 3 660 000 | 2 125 846 | 15 848 000 | 13 297 000 | 8 233 126 | |
| Számlástechnikai szolgáltatások díjai TL | 1 065 000 | 1 465 000 | 1 101 105 | 350 000 | 350 000 | 175 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 986 615 | 420 000 | 420 000 | 270 000 | 4 835 000 | 5 235 000 | | |
| Informátikai eszközök karbantartása, javítása | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 87 313 | 100 000 | 100 000 | 0 | 360 000 | 300 000 | | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 020 000 | 1 620 000 | 1 278 252 | 240 000 | 0 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 784 426 | 180 000 | 180 000 | 142 763 | 2 690 000 | 3 050 000 | | |
| Telofoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Internet | 540 000 | 540 000 | 481 968 | 0 | 0 | 0 | 1 020 000 | 1 020 000 | 688 680 | 0 | 0 | 0 | 1 560 000 | 1 170 648 | | |
| Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 2 625 000 | 3 625 000 | 2 861 325 | 650 000 | 350 000 | 175 000 | 5 470 000 | 5 470 000 | 3 547 033 | 700 000 | 700 000 | 412 763 | 9 445 000 | 10 145 000 | | |
| Közütemi díjak | 20 034 000 | 20 034 000 | 11 999 068 | 1 110 000 | 810 000 | 367 009 | 4 205 000 | 2 885 000 | 1 294 542 | 3 220 000 | 3 220 000 | 3 289 576 | 28 569 000 | 26 949 000 | | |
| Közütemi szolgáltatás díja | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 141 200 | 120 000 | 80 000 | 0 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 141 200 | 1 920 000 | 1 920 000 | 1 943 049 | 4 660 000 | 3 081 200 | | |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 13 934 000 | 13 934 000 | 9 308 713 | 270 000 | 230 000 | 119 574 | 1 545 000 | 1 545 000 | 896 360 | 520 000 | 520 000 | 625 533 | 16 269 000 | 10 950 190 | | |
| Víz- és csatornadíjak | 4 780 000 | 4 780 000 | 1 549 155 | 720 000 | 500 000 | 247 435 | 1 340 000 | 1 340 000 | 398 182 | 800 000 | 800 000 | 720 994 | 7 640 000 | 7 420 000 | | |
| Vásárolt élelmiszer | 0 | 2 000 | 306 | 0 | 0 | 0 | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 | 18 530 000 | 13 012 000 | 7 849 438 | 48 655 000 | 33 859 000 | | |
| Iskola | 0 | 2 000 | 306 | 0 | 0 | 0 | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 | 18 530 000 | 13 012 000 | 7 849 438 | 48 655 000 | 33 859 000 | | |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | 208 000 | 57 086 | 60 000 | 60 000 | 16 350 | 0 | 300 000 | 214 683 | 180 000 | 180 000 | 135 000 | 240 000 | 480 000 | | |
| Informátikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 214 683 | 180 000 | 180 000 | 135 000 | 180 000 | 480 000 | | |
| Bérelti díja | 0 | 208 000 | 57 086 | 60 000 | 60 000 | 16 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 288 000 | | |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 19 385 000 | 15 820 000 | 4 583 566 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 45 046 | 4 800 000 | 400 000 | 411 100 | 24 535 000 | 16 570 000 | | |
| Épület karbantartás | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 3 400 000 | 0 | | |
| Építmények karbantartása | 400 000 | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 560 000 | | |
| Utak karbantartása | 15 780 000 | 13 020 000 | 1 860 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 780 000 | 13 020 000 | | |
| Gépek karbantartása | 2 085 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 000 | 0 | | |
| Járművek karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Kisjavítások | 530 000 | 1 240 000 | 1 163 107 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 350 000 | 45 046 | 400 000 | 400 000 | 411 100 | 1 270 000 | 1 990 000 | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 76 114 000 | 61 725 000 | 47 517 132 | 8 140 000 | 4 220 000 | 1 643 990 | 1 940 000 | 1 740 000 | 813 805 | 1 060 000 | 1 060 000 | 456 124 | 87 254 000 | 68 745 000 | | |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálati díjak, rendszerhasználati díj helypnt,pályázatról intézmény üzemeltetés feladatok | 12 800 000 | 12 705 000 | 9 948 477 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 75 700 | 1 380 000 | 1 180 000 | 584 289 | 680 000 | 163 624 | 14 860 000 | | |
| 14 860 000 | 14 565 000 | 10 772 090 | | | | | | | | | | | | | | |
| Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | 2 760 000 | 2 760 000 | 2 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 760 000 | 2 140 000 | | |
| Könyvvizsgálói díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 450 000 | | |
| Közbeszerzési díj | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 1 880 000 | | |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai/rendezvények | 460 000 | 460 000 | 110 900 | 7 980 000 | 3 980 000 | 1 568 290 | 320 000 | 200 000 | 159 516 | 200 000 | 400 000 | 292 500 | 8 960 000 | 5 040 000 | | |
| Vásárolt közszolgáltatások fogorvosi ügyelet ,értékelés, szociális étkezés, bűncselekmény ellenőrzés | 8 370 000 | 5 490 000 | 7 198 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 370 000 | 5 490 000 | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Üzemtervi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 60 000 | 60 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 520 000 | 480 000 | | |
| Építési/új feladatok | 3 760 000 | 3 760 000 | 2 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 760 000 | 2 350 000 | | |
| Belső ellenőrzés | 1 104 000 | 1 104 000 | 829 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 104 000 | 829 800 | | |
| Gyermester | 2 640 000 | 2 640 000 | 1 980 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 640 000 | 1 980 000 | | |
| Tűz-munkavédelem védelmi igazgatás | 660 000 | 660 000 | 245 000 | 120 000 | 40 000 | 0 | 120 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 000 | 620 000 | | |
| Teiki Napó kiadása | 6 408 000 | 5 310 000 | 3 396 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 408 000 | 5 310 000 | | |
| Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | 24 572 000 | 17 856 000 | 13 570 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 572 000 | 17 856 000 | | |
| Hőellátás | 5 200 000 | 3 200 000 | 1 350 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 000 | 3 200 000 | | |
| Fejlesztés /mozgás-vizsgálat | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 80 000 | 120 000 | 80 000 | | |
| Koordinációs feladatok | 3 600 000 | 2 000 000 | 1 987 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 000 | 2 000 000 | | |
| Egyéb szolgáltatások | 22 987 000 | 23 287 000 | 13 359 088 | 856 000 | 736 000 | 165 397 | 3 817 000 | 3 817 000 | 2 364 470 | 2 446 000 | 2 244 500 | 1 016 825 | 30 106 000 | 30 084 500 | | |
| Szállítási szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | | |
| Szöveggyártás | 456 000 | 456 000 | 417 838 | 96 000 | 96 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 48 336 | 602 000 | 466 174 | | |
| Takarítás | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 270 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 22 205 | 13 550 000 | 9 293 068 | | |
| Rácsálórtás | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 100 000 | 300 000 | 150 000 | | |
| Postai szolgáltatások díjai | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 1 280 000 | 1 280 000 | 900 966 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 280 000 | | |
| Szemétszállítási díjak | 360 000 | 360 000 | 52 880 | 0 | 0 | 0 | 680 000 | 680 000 | 388 710 | 60 000 | | | | | | |

| | | |
|-------------------|----------------------------|----|
| Cím neve, száma | Telki Község Önkormányzata | I. |
| Alcím neve, száma | | 4. |

Forintban

| Előirány- zat- száma | Kiemelt előirány- száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|--|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6. |
| | | Bevételek | | | |
| | 1. | Egyéb működési bevételek <i>ebből Felhalmozási célú ÁFA</i> | 54 641 000 43 451 000 | 69 817 271 41 783 271 | 59 500 031 41 779 430 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | 288 650 000 | 253 400 000 | 206 009 318 |
| | 3. | Állami támogatás előleg | | | |
| | 4. | Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú | 4 470 000 | 3 721 000 | 3 720 080 |
| | 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 260 000 | 23 254 907 | 20 060 807 |
| | 6. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 |
| | 7. | Előző évi pénzaradvány | 259 000 000 | 648 281 453 | 648 281 453 |
| | | Megelőlegezés állami támogatás | | | |
| | 8. | <i>Függő bevétel</i> | | | 57 232 860 |
| | 9. | <i>Felhalmozás jellegű bevételek</i> | 51 563 000 | 51 563 000 | 30 937 500 |
| | | <i>Pályázati támogatás</i> | 0 | 0 | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 908 328 000 | 1 304 800 701 | 1 219 898 763 |
| | | Kiadások | | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 259 902 000 | 232 236 000 | 151 204 142 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 33 966 000 | 30 132 000 | 18 687 915 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 148 000 | 5 477 000 | 3 603 886 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 219 788 000 | 196 627 000 | 128 912 341 |
| | | <i>Készletbeszerések</i> | 7 560 000 | 7 009 000 | 5 165 684 |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | 141 145 000 | 124 701 000 | 80 377 571 |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 71 083 000 | 64 917 000 | 43 369 086 |
| 5 | | <i>Elvonások és befizetések</i> | 0 | 1 741 401 | 1 741 401 |
| 6 | | <i>Társ. és szociálpol. juttatások</i> | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 032 485 |
| 7 | | <i>Átadott pénzeszközök</i> | 16 000 000 | 14 000 000 | 1 362 277 |
| 8 | | <i>Intézményfinanszírozás</i> | 355 960 000 | 318 356 150 | 191 211 768 |
| | | Polgármesteri Hivatal | 145 361 000 | 132 675 000 | 76 456 784 |
| | | Közösségi Ház- Könyvtár | 30 711 000 | 20 657 900 | 10 058 119 |
| | | Óvoda | 179 888 000 | 165 023 250 | 104 696 865 |
| 9 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 255 995 000 | 574 546 751 | 166 381 486 |
| | 1 | Felújítás | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 |
| | 2 | Beruházások | 138 785 000 | 532 495 751 | 125 776 437 |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 10 | | <i>Központi költségvetési előleg</i> | 9 471 000 | 9 470 975 | 9 470 975 |
| 11 | | <i>Függő kiadások</i> | | | 418 996 028 |
| 12 | | <i>Tartalék</i> | 6 000 000 | 149 449 425 | 0 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 908 328 000 | 1 304 800 701 | 942 400 562 |
| | | Záró pénzkészlet | | | 277 498 201 |
| | | <i>Ebből GFT tartalék</i> | | | 125 831 820 |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Működési bevételek: | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 80 161 000 | 84 764 187 | 65 332 855 |
| | A települési önkormányzatok működésének támogatása | | | |
| | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 52 029 000 | 63 710 500 | |
| | Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 27 749 000 | 27 749 493 | |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 6 585 000 | 6 584 760 | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 13 184 000 | 13 184 000 | |
| | Köztetető fenntartásának támogatása | 301 000 | 301 323 | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | 7 679 000 | 7 679 410 | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 11 421 000 | 11 421 000 | |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 10 879 000 | 3 800 310 | |
| | Polgármesteri illetmény támogatása | 210 000 | 210 200 | |
| | Beszámítás korlát | -22 127 000 | -22 127 316 | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 107 255 000 | 107 255 000 | 81 536 790 |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/ | 91 214 000 | 91 214 000 | |
| | Óvodaműködtetési támogatás 160 fő | 16 041 000 | 16 041 000 | |
| | Közüktatási intézmény (iskola) működési támogatás | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 036 000 | 44 036 000 | 33 467 721 |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 6 413 000 | 6 413 000 | 4 873 880 |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| | Gyermekétkeztetés támogatása | 37 623 000 | 37 623 000 | 28 593 841 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 292 000 | 5 291 730 | 4 021 711 |
| | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 5 292 000 | 5 291 730 | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| | Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás | | 12 654 153 | 9 035 637 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 762 000 | 762 000 |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 236 744 000 | 254 763 070 | 194 156 714 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| | MAGYAR FALUPROGRAM -orvosi eszköz közterület karbantartás eszköz | | 9 244 868 | 9 244 868 |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | | |
| | Védőnői szolgálat finanszírozása | 13 260 000 | 13 260 000 | 10 179 900 |
| | 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 | 13 260 000 | 22 504 868 | 19 424 768 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | | | |
| B31 | Jövedelemadók | | | |
| | <i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i> | 100 000 | 100 000 | |
| B34 | Vagyon típusú adók | | | |
| | <i>Építményadó</i> | 83 000 000 | 83 000 000 | 75 740 360 |
| | <i>Telekadó</i> | 41 000 000 | 41 000 000 | 32 866 933 |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| | <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i> | 138 000 000 | 118 000 000 | 92 496 179 |
| | <i>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</i> | | | |
| B354 | Gépjárműadó | 16 500 000 | 576 319 | 576 319 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| | <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 565 000 |
| | <i>Talajterhelési díj</i> | 1 400 000 | 1 400 000 | 608 400 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés | | | |
| | <i>Adópótlék, adóbírság</i> | 2 650 000 | 3 243 681 | 1 076 127 |
| | <i>Egyéb bírság - Közig 40%</i> | | 80 000 | 80 000 |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 288 650 000 | 253 400 000 | 206 009 318 |
| B4 | Működési bevételek | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 10 090 000 | 7 880 000 | 6 947 469 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | | |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | 1 300 000 | 560 000 | 522 248 |
| | Közterületfoglalási díj | 1 500 000 | 700 000 | 654 000 |
| | Lakbér | 2 030 000 | 2 030 000 | 1 417 920 |
| | 2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/ | 460 000 | 80 000 | 66 934 |
| | 3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi | | | |
| | 4.Behajtási díj 2020 | 4 800 000 | 4 510 000 | 4 286 367 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 080 000 | 3 770 000 | 864 803 |
| | Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások értéke | 260 000 | 260 000 | 864 803 |
| | HÉSZ módosítás | | 2 690 000 | |
| | 2. Orvosi rendelő közüzemi díja | 440 000 | 440 000 | |
| | 4. Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás | 380 000 | 380 000 | |
| 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 | 51 563 000 | 51 563 000 | 30 937 500 |
| | Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel ÉDV bérleti díj | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja | 15 974 000 | 16 364 000 | 9 908 181 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 27 477 000 | 41 783 271 | 41 779 430 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés | | | |
| B408 | Kamatbevételek | 20 000 | 20 000 | 148 |
| | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 106 204 000 | 121 380 271 | 90 437 531 |
| | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ADOMÁNY | | 495 000 | 381 000 |
| | Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetektől | | 255 039 | 255 039 |
| | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 750 039 | 636 039 |
| | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | 57 232 860 |
| | | | | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| | | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 259 000 000 | 648 281 453 | 648 281 453 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | 52 560 000 | 52 560 000 | 52 560 000 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | 206 440 000 | 595 721 453 | 595 721 453 |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | | |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | | |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 259 000 000 | 648 281 453 | 648 281 453 |
| | Függő bevételek | | | |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 903 858 000 | 1 301 079 701 | 1 158 945 823 |
| | | | | |
| | 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: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| | Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) | | | |
| | - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | |
| | Járművek értékesítése | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | |
| | Zápor u. utépités hzj | | | |
| | VIZ/közmű | 2 850 000 | 3 721 000 | 3 720 080 |
| | Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy | | | |
| | HÉSZ módosítás | 1 620 000 | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 4 470 000 | 3 721 000 | 3 720 080 |
| | | | | |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 4 470 000 | 3 721 000 | 3 720 080 |
| | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 908 328 000 | 1 304 800 701 | 1 162 665 903 |

| Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 11 360 000 | 7 676 000 | 6 501 527 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | | |
| | Cafetériai juttatási keret | 298 000 | 298 000 | 90 730 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 360 000 | 360 000 | 300 000 |
| | Munkabajárás | 45 000 | 45 000 | 25 080 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 360 000 | 860 000 | 640 000 |
| | Bankköltség hozzájárulás | 24 000 | 24 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | | | |
| | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást | | | |
| | Távolléti díj, szabadság megváltás, stb. | | | |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| | Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés | 6 733 000 | 6 733 000 | 4 459 086 |
| | Polgármester juttatása | 12 006 000 | 12 006 000 | 5 679 000 |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 600 000 | 600 000 | 368 530 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások/sportkoncepció kidolgozása,közterületi ellenőrzés | 2 060 000 | 1 530 000 | 623 962 |
| | Reprezentáció | 120 000 | | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 33 966 000 | 30 132 000 | 18 687 915 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 5 945 000 | 5 274 000 | 3 506 508 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | 60 000 | 60 000 | |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 143 000 | 143 000 | 97 378 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 6 148 000 | 5 477 000 | 3 603 886 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 260 000 | 360 000 | 206 134 |
| | Gyógyszerbeszerzés | 80 000 | 80 000 | 23 948 |
| | Vegyszerbeszerzés | | | |
| | Könyv beszerzése | | | |
| | Folyóirat beszerzése | | | |
| | Egyéb információhordozó beszerzése | | | |
| | Szakmai anyagok beszerzése | 180 000 | 280 000 | 182 186 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 7 300 000 | 6 649 000 | 4 959 550 |
| | Élelmiszer beszerzés | 120 000 | 0 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 160 000 | | |
| | Tüzelőanyagok beszerzése Szociális tűzifa | 80 000 | 762 000 | |
| | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag | 240 000 | 140 000 | 98 975 |
| | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése VÉDŐFELSZERELÉS | 40 000 | 4 037 000 | 3 856 136 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| K313 | Árubeszerzés | | | |
| | Egyéb anyagbeszerzés Fásítás | 4 960 000 | 360 000 | 293 166 |
| | Tisztítószerek | 220 000 | 50 000 | |
| | Karbantartási anyag | 380 000 | 750 000 | 711 273 |
| | Útszóró só | 1 100 000 | 550 000 | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 7 560 000 | 7 009 000 | 5 165 684 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 1 065 000 | 1 465 000 | 1 101 105 |
| | Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata) | 1 065 000 | 1 465 000 | 1 101 105 |
| | Informatikai eszközök karbantartása, javítása | | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 560 000 | 2 160 000 | 1 760 220 |
| | Telefondíj | 1 020 000 | 1 620 000 | 1 278 252 |
| | Internet | 540 000 | 540 000 | 481 968 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 2 625 000 | 3 625 000 | 2 861 325 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzem díjak | 20 034 000 | 20 034 000 | 11 999 068 |
| | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 141 200 |
| | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 13 934 000 | 13 934 000 | 9 308 713 |
| | Víz- és csatornadíjak | 4 780 000 | 4 780 000 | 1 549 155 |
| K332 | Vásárolt élelmiszer | | 2 000 | 306 |
| | Óvoda: | | | |
| | Iskola: | | | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 208 000 | 57 086 |
| | Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló | | | |
| | Egyéb -ballonos víz | | 208 000 | 57 086 |
| | HÍD Szociális, Család és Gyermekejélési Szolgálat és Központ BÉRLETI DÍJ | | | |
| K334 | Kisjavítási szolgáltatások | 19 385 000 | 15 820 000 | 4 583 566 |
| | Épület karbantartás | 600 000 | | |
| | Építmények karbantartása | 400 000 | 1 560 000 | 1 560 000 |
| | Utak karbantartása | 15 780 000 | 13 020 000 | 1 860 459 |
| | Gépek karbantartása/ defibrillátor /16 db | 2 085 000 | | |
| | Járművek karbantartása | | | |
| | Kisjavítások | 520 000 | 1 240 000 | 1 163 107 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 76 114 000 | 61 725 000 | 47 517 132 |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálatai díjak, rendszerhasználati díj /helpnet, pályázatírás, fakivágás Kórház fasor | 12 800 000 | 12 705 000 | 9 948 477 |
| | Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | 2 760 000 | 2 760 000 | 2 140 000 |
| | Könyvvizsgálati díj | 1 500 000 | 1 500 000 | 450 000 |
| | Közbeszerzési díj/ 3 db | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 880 000 |
| | Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 60 000 | 60 000 | |
| | Szakmai szolgáltatások kiadásai(geodéziai munkák, felszín alatti víz vizsgálat | 460 000 | 460 000 | 110 000 |
| | Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás, fogorvosi ügyelet ,értékelés, szociális étkezés/Bölcsődei ellátás | 8 370 000 | 5 490 000 | 7 198 516 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Építésügyi feladatok/Település építész | 3 760 000 | 3 760 000 | 2 350 000 |
| | Belső ellenőrzés | 1 104 000 | 1 104 000 | 829 800 |
| | Gyepmester | 2 640 000 | 2 640 000 | 1 980 000 |
| | Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás | 660 000 | 660 000 | 245 000 |
| | Telki Napló kiadása | 6 408 000 | 5 310 000 | 3 396 650 |
| | Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | 24 572 000 | 17 856 000 | 13 570 994 |
| | Hóeltakarítás | 5 200 000 | 3 200 000 | 1 350 215 |
| | Fejlesztés /mozgásvizsgálat | 120 000 | 120 000 | 80 000 |
| | Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés | 3 600 000 | 2 000 000 | 1 987 480 |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 22 987 000 | 23 287 000 | 13 359 088 |
| | Szállítási szolgáltatás díja tűzifa | | | |
| | Szőnyegbérlet | 456 000 | 456 000 | 417 838 |
| | Takarítás, | 13 400 000 | 13 400 000 | 9 270 863 |
| | Rágcsálóirtás | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Postai szolgáltatások díjak | | | |
| | Szemétszállítási díjak | 360 000 | 360 000 | 52 880 |
| | Kéményseprési díj | 120 000 | 120 000 | 57 500 |
| | Távfelügyeleti díj | 180 000 | 180 000 | |
| | Szennyvíztisztító szakmai felügyelet | 3 420 000 | 3 420 000 | 1 119 664 |
| | Tűzjelzés | 311 000 | 311 000 | 62 026 |
| | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 1 800 000 | 2 100 000 | 1 983 310 |
| | Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás | 2 560 000 | 2 560 000 | 128 868 |
| | Egyéb vásárolt szolgáltatás | 300 000 | 300 000 | 216 139 |
| | Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 30 000 | 30 000 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 138 520 000 | 121 076 000 | 77 516 246 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | | |
| | Belföldi kiküldetés | 30 000 | 30 000 | 2 950 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| | City line | 180 000 | 180 000 | 37 900 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 210 000 | 210 000 | 40 850 |
| K35 | Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 36 877 000 | 31 711 000 | 16 939 697 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 11 138 000 | 11 138 000 | 5 824 000 |
| | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés | 20 250 000 | 20 250 000 | 20 195 000 |
| | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése | | | |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| | Működési célú kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások /önkormányzat rendezvény | 1 608 000 | 608 000 | 369 539 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Polgármesteri keret | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| K35 | Különlétele befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 70 873 000 | 64 707 000 | 43 328 236 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 219 788 000 | 196 627 000 | 128 912 341 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 1 741 401 | 1 741 401 |
| | Egyéb befizetési kötelezettség | | 1 741 401 | 1 741 401 |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 16 000 000 | 14 000 000 | 1 362 277 |
| | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak | | | |
| | Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek | 7 000 000 | 5 000 000 | 1 100 000 |
| | HÍD Szociális, Család és Gyermekejélési Szolgálat és Központ | 6 000 000 | 6 000 000 | |
| | Budakeszi orvosi ügyelet támogatása | 1 600 000 | 1 600 000 | |
| | Tagsági díjak | 1 400 000 | 1 400 000 | 262 277 |
| | Budakeszi Társulás | | | |
| | Budakörnyéki Naturpark Egyesület | | | |
| | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak | | | |
| | | 0 | 0 | |
| K512 | Tartalékok | 6 000 000 | 149 449 425 | 0 |
| | Működési célú céltartalék | 3 000 000 | 23 617 605 | |
| | Felhalmozási célú céltartalék/ GFT ÉDV:105 207 e Ft | 3 000 000 | 125 831 820 | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | 22 000 000 | 165 190 826 | 3 103 678 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| K42 | Családi támogatások | | | |
| | Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] | | | |
| K44 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | | | |
| | Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | | | |
| | Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | | | |
| K45 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| | Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | | | |
| K46 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| | Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| | Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 509 485 |
| | Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás, | 1 000 000 | 1 000 000 | 523 000 |
| | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 500 000 | 500 000 | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 032 485 |
| | Befektetési célú értékpapir vásárlása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 9 471 000 | 9 470 975 | 9 470 975 |
| | Finanszírozási kiadások | | | 1 344 634 |
| K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | - | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás | 355 960 000 | 318 356 150 | 191 211 768 |
| | <i>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</i> | <i>30 711 000</i> | <i>20 657 900</i> | <i>10 058 119</i> |
| | <i>Polgármesteri Hivatal</i> | <i>145 361 000</i> | <i>132 675 000</i> | <i>76 456 784</i> |
| | <i>Óvoda</i> | <i>179 888 000</i> | <i>165 023 250</i> | <i>104 696 865</i> |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 365 431 000 | 327 827 125 | 200 682 743 |
| | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 652 333 000 | 730 253 951 | 358 367 682 |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | |
| | Tervezési keret | 14 592 000 | 10 592 000 | 2 400 000 |
| | | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | Sportcsarnok létesítése | 35 000 000 | 27 783 000 | 27 782 856 |
| | Völgyrét csatornázása | 75 000 000 | 71 387 000 | 71 386 782 |
| | Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás -Beruházási előleg kivitelezőnél | | 389 281 453 | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Védőnők laptop | 100 000 | 100 000 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, urnafal,újsághelyezési pont,vonalkod leolvasó | 850 000 | 850 000 | 949 649 |
| | Közművelődési érdekeltségi pályázat- szinpad | 3 983 000 | 3 983 000 | 3 982 720 |
| | Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása | 8 260 000 | | |
| | Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés | | 1 031 905 | |
| | Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés | | 8 212 963 | |
| | Kamerarendszer bővítés 5 db | 1 000 000 | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | 19 274 430 | 19 274 430 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 138 785 000 | 532 495 751 | 125 776 437 |
| | | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | |
| | Tengelice u. Óvoda előtető,ármýekoló | 3 000 000 | | |
| | ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka | 33 200 000 | 12 056 000 | 12 055 449 |
| | Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái | 9 525 000 | | |
| | Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás | 31 485 000 | | |
| | Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése | 30 000 000 | 29 995 000 | 28 549 600 |
| | Települési játszótérek felújítása | 5 000 000 | | |
| 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 | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Beruházási előleg | | | 417 651 394 |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| | Katolikus Közösségi Ház | 5 000 000 | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | 5 000 000 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 255 995 000 | 574 546 751 | 584 032 880 |
| | MINDÖSSZESEN | 908 328 000 | 1 304 800 701 | 942 400 562 |

Telki Község Önkormányzat 2020.évi módosított költségvetési rendelet
4.2 melléklete

| | | |
|-------------------|--|-----------|
| Cím neve, száma | Telki Község Önkormányzata | I. |
| Alcím neve, száma | Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár | 4. |

Forintban

| Előirány- zat- száma | Kiemelt előirány- száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Bevételek | | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 1 200 000 | 4 015 000 | 815 293 |
| | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 4 000 000 | 800 445 |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | | 15 000 | 14 848 |
| | 3 | Ellátási díjak | | | |
| | 4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | 5 | Előző évi pénzmaradvány | | | |
| | | <i>Függő bevételek</i> | | | |
| 2 | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | | | |
| | 1 | Működési célra átvett pénzeszközök | | | |
| | 2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | | |
| 3 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 30 711 000 | 20 657 900 | 10 058 119 |
| | 1 | Központi költségvetési támogatás | 16 171 000 | 11 490 683 | 8 401 768 |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 14 540 000 | 9 167 217 | 1 656 351 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 31 911 000 | 24 672 900 | 10 873 412 |
| | | Kiadások | | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 31 111 000 | 22 687 900 | 9 695 626 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 11 935 000 | 11 639 900 | 5 534 801 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 155 000 | 1 785 000 | 864 094 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 17 021 000 | 9 263 000 | 3 296 731 |
| | | <i>Készletbeszerzések</i> | 2 318 000 | 1 098 000 | 284 708 |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | 10 816 000 | 6 176 000 | 2 367 746 |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 3 887 000 | 1 989 000 | 644 277 |
| | | <i>Adók ,díjak</i> | | | |
| 5 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 800 000 | 1 985 000 | 480 534 |
| | 1 | Felújítás | | | |
| | 2 | Beruházások | 800 000 | 1 985 000 | 480 534 |
| | 3 | | | | |
| 6 | | <i>Függő kiadások</i> | | | 54 841 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 911 000 | 24 672 900 | 10 231 001 |
| | | Záró pénzkészlet | | | 642 411 |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|---|--|----------------------------------|--|-------------------------------|
| 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 | | | |
| | Köztetető fenntartásának támogatása | | | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | | | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | | |
| | Beszámítás korlát | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| | Gyermekékeztetés támogatása | | | |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 292 000 | 5 291 730 | 4 021 715 |
| | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 10 879 000 | 3 800 310 | 3 800 310 |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| | Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás | | 2 398 643 | 579 743 |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 16 171 000 | 11 490 683 | 8 401 768 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzattól | | | |
| | Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása | | | |
| | 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 | Vagyon típusú adók | | | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | | | |
| B354 | Gépjárműadó | | | |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 4 000 000 | 800 445 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | 1 200 000 | 1 000 000 | 768 445 |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel/ Sportcsarnok,műfüves pálya | | 3 000 000 | 32 000 |
| | 2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/ | | | |
| | 3. Szennyvízdíj bevétel | | | |
| | 4. Behajtási engedély | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 15 000 | 14 848 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 15 000 | 14 848 |
| | 1.Iskola-takarítás,telefon ,internet | | | |
| 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 | | | |
| B405 | Ellátási díjak | | | |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | Étkezési térítési díj Iskola | | | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | | | |
| B408 | Kamatbevételek | | | |
| | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |

| Rovat | Rovat megnevezése | előirányzat | előirányzat | teljesítés 09.30 |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Egyéb saját bevétel | | | |
| | Alkalmazottak térítése | | | |
| | Étkezési térítési díj | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 1 200 000 | 4 015 000 | 815 293 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervezetektől | | | |
| | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | | |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | | |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | | |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | | |
| | | 30 711 000 | 20 657 900 | 10 058 119 |
| | <i>ebből Önkormányzati támogatás</i> | | | |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 30 711 000 | 20 657 900 | 10 058 119 |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 31 911 000 | 24 672 900 | 10 873 412 |
| | 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: | 0 | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | |
| | Járművek értékesítése | | | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 31 911 000 | 24 672 900 | 10 873 412 |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 10 172 000 | 8 080 000 | 4 825 665 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | | | |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | | | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | | |
| | Étkezési hozzájárulás | | | |
| 1 | Cafetériai juttatási keret | 447 000 | 385 000 | 106 314 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| | Munkabajárás | 180 000 | 420 000 | 188 970 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | | |
| | Bankszámla hozzájárulás | 36 000 | 36 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció | 600 000 | 600 000 | 413 852 |
| | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást | | 1 818 900 | |
| | Távolléti díj, szabadság megváltás, stb. | | | |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| | Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés | | | |
| | Egyéb juttatás | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 400 000 | 200 000 | |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | |
| | Reprezentáció | 100 000 | 100 000 | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 935 000 | 11 639 900 | 5 534 801 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 2 089 000 | 1 719 000 | 806 146 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | | |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 66 000 | 66 000 | 57 948 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 2 155 000 | 1 785 000 | 864 094 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 398 000 | 318 000 | 114 785 |
| | Gyógyszerbeszerzés | | | |
| | Könyv beszerzése | 1 058 000 | | |
| | Folyóirat beszerzése | 80 000 | | |
| | Egyéb információhordozó beszerzése | 60 000 | 60 000 | |
| | Szakmai anyagok beszerzése | 200 000 | 258 000 | 114 785 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 920 000 | 780 000 | 169 923 |
| | Élelmiszer beszerzés | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 180 000 | 180 000 | |
| | Tüzelőanyagok beszerzése | 200 000 | 120 000 | |
| | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag | | | |
| | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 60 000 | | |
| K313 | Árubeszerzés | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Egyéb anyagbeszerzés/rendezvényekhez | 400 000 | 400 000 | 169 923 |
| | Tisztítószer | 80 000 | 80 000 | |
| | Karbantartási anyag | | | |
| | Útszóró só | | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 2 318 000 | 1 098 000 | 284 708 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| | Számítástechnikai szolgáltatások díjai | 350 000 | 350 000 | 175 000 |
| | Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 60 000 | | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| | Telefondíj | 240 000 | | |
| | Internet | | | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 650 000 | 350 000 | 175 000 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 110 000 | 810 000 | 367 009 |
| | Gázenergia-szolgáltatás díja | 120 000 | 80 000 | |
| | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 270 000 | 230 000 | 119 574 |
| | Víz- és csatornadíjak | 720 000 | 500 000 | 247 435 |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| | Iskola: | | | |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 60 000 | 60 000 | 16 350 |
| | Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | | | |
| | Egyéb -ballonos víz | 60 000 | 60 000 | 16 350 |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| | Épület karbantartás | | | |
| | Építmények karbantartása | | | |
| | Utak karbantartása | | | |
| | Gépek karbantartása | | | |
| | Járművek karbantartása | | | |
| | Kisjavítások | | | |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 8 140 000 | 4 220 000 | 1 643 990 |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | | 200 000 | 75 700 |
| | Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | | | |
| | Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 40 000 | | |
| | Szakmai szolgáltatások kiadásai | | 1 000 000 | |
| | Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények | 7 980 000 | 2 980 000 | 1 568 290 |
| | Építésügyi feladatok | | | |
| | Belső ellenőrzés | | | |
| | Gyepmester | | | |
| | Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás | 120 000 | 40 000 | |
| | Telki Napló kiadása | | | |
| | Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | | | |
| | Hóeltakarítás | | | |
| | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 856 000 | 736 000 | 165 397 |
| | Szállítási szolgáltatás díja | | | |
| | Szőnyegbérlet | 96 000 | 96 000 | |
| | Takarítás, | | | |
| | Rágcsálóirtás | | | |
| | Postai szolgáltatások díjak | 120 000 | | |
| | Szemétszállítási díjak | | | |
| | Kéményseprési díj | | | |
| | Távfelügyeleti díj | 180 000 | 180 000 | 138 956 |
| | Szennyvíztisztító szakmai felügyelet | | | |
| | Tűzjelzés | | | |
| | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 80 000 | 80 000 | 26 441 |
| | Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás | 340 000 | 340 000 | |
| | Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 40 000 | 40 000 | |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 10 166 000 | 5 826 000 | 2 192 746 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | | | |
| | Belföldi kiküldetés | 40 000 | 280 000 | 280 000 |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 40 000 | 280 000 | 280 000 |
| K35 | Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 3 547 000 | 1 709 000 | 364 277 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | | | |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| | Működési célú kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások/önkormányzati | 300 000 | | |
| K35 | Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 3 847 000 | 1 709 000 | 364 277 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 17 021 000 | 9 263 000 | 3 296 731 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| | Egyéb befizetési kötelezettség | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K512 | Tartalékok | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | 0 | 0 | 0 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | 54 841 |
| K9112 | | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| - | - | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás | | | |
| | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 31 111 000 | 22 687 900 | 9 750 467 |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Vonalkod leolvasó,nyomtató | 80 000 | 50 000 | 45 780 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése/Szőnyeg lerakó | | 500 000 | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése KÖNYVBESZERZÉS | 550 000 | 1 250 000 | 407 062 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 170 000 | 185 000 | 27 692 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 800 000 | 1 985 000 | 480 534 |
| | | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | | |
| | Járművek 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: | 800 000 | 1 985 000 | 480 534 |
| | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 31 911 000 | 24 672 900 | 10 231 001 |
| | | | | |
| | LÉTSZÁM | 3 | 3 | 3 |

| Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár dologi kiadásainak részletezése | Közösségi Ház és Könyvtár | | |
|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
| Dologi kiadások | | | |
| Készletbeszerzés | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 398 000 | 318 000 | 114 785 |
| Gyógyszerbeszerzés | | | |
| Könyv , folyóirat beszerzése | 1 138 000 | 0 | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 260 000 | 318 000 | 114 785 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 920 000 | 780 000 | 169 923 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Tüzelőanyagok beszerzése | 200 000 | 120 000 | 0 |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | | | |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 60 000 | 0 | 0 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 400 000 | 400 000 | 169 923 |
| Tisztítószer | 80 000 | 80 000 | 0 |
| Karbantartási anyag | | | |
| Útszóró só | | | |
| Készletbeszerzés összesen: | 2 318 000 | 1 098 000 | 284 708 |
| Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 350 000 | 350 000 | 175 000 |
| Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 60 000 | 0 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| Telefondíj | 240 000 | 0 | 0 |
| Internet | | | |
| Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 650 000 | 350 000 | 175 000 |
| Közüzemeli díjak | 1 110 000 | 810 000 | 367 009 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 120 000 | 80 000 | 0 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 270 000 | 230 000 | 119 574 |
| Víz- és csatornadíjak | 720 000 | 500 000 | 247 435 |
| Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| Iskola: | | | 0 |
| Bérelti és lízing díjak | 60 000 | 60 000 | 16 350 |
| Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | | | 0 |
| Bérelti díja | 60 000 | 60 000 | 16 350 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| Épület karbantartás | | | 0 |
| Építmények karbantartása | | | 0 |
| Utak karbantartása | | | 0 |
| Gépek karbantartása | | | 0 |
| Járművek karbantartása | | | 0 |
| Kisjavítások | | | 0 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 8 140 000 | 4 220 000 | 1 643 990 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | | 200 000 | 75 700 |
| Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | | | 0 |
| Pályázatírás | | | |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai | 7 980 000 | 3 980 000 | 1 568 290 |
| Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 40 000 | 0 | 0 |
| Építésügyi feladatok | | | 0 |
| Belső ellenőrzés | | | 0 |
| Gyepmester | | | 0 |
| Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás | 120 000 | 40 000 | 0 |
| Telki Napló kiadása | | | 0 |
| Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | | | 0 |
| Hóeltakarítás | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 856 000 | 736 000 | 165 397 |
| Szállítási szolgáltatás díja | | | 0 |
| Szőnyegbérelt | 96 000 | 96 000 | 0 |
| Takarítás, | | | 0 |
| Rágcsálóirtás | | | 0 |
| Postai szolgáltatások díjak | 120 000 | 0 | 0 |
| Szemétszállítási díjak | | | 0 |
| Kéményseprési díj | | | 0 |
| Távfelügyeleti díj | 180 000 | 180 000 | 138 956 |
| Szennyvíztisztító szakmai felügyelet | | | 0 |
| Tűzjelzés | | | 0 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 80 000 | 80 000 | 26 441 |
| Díjak, egyéb befizetések Biztosítás | 340 000 | 340 000 | 0 |
| Egyéb vásárolt szolgáltatás | | | |
| Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 10 166 000 | 5 826 000 | 2 192 746 |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | 40 000 | 280 000 | 280 000 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 3 547 000 | 1 709 000 | 364 277 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | | | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 300 000 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 3 887 000 | 1 989 000 | 644 277 |
| Dologi kiadások mindösszesen: | 17 021 000 | 9 263 000 | 3 296 731 |

| | | |
|-------------------|------------------------------------|----|
| Cím neve, száma | Telki Község | I. |
| Alcím neve, száma | TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL | 4. |

Forintban

| Előirány- zat- száma | Kiemelt előirány- száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|-------------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Bevételek | | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 38 213 000 | 31 077 000 | 21 086 836 |
| | 1 | Szolgáltatások | | 140 000 | 140 000 |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | 140 000 | 525 000 | 424 593 |
| | 3 | Ellátási díjak | 16 280 000 | 12 265 000 | 6 431 131 |
| | 4 | Kiszámlázott ÁFA | 12 783 000 | 8 467 238 | 4 412 347 |
| | 5 | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 1 000 | 3 |
| | 6 | Előző évi pénzmaradvány | | 9 678 762 | 9 678 762 |
| | | Egyéb működési célú támogatások | 9 000 000 | | |
| 2 | 1 | <i>Közhatalmi bevételek</i> | | | |
| | | <i>Függő bevételek</i> | | | 131 236 |
| 3 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 145 361 000 | 132 675 000 | 76 456 784 |
| | 1 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 81 307 000 | 92 614 810 | 70 680 904 |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 64 054 000 | 40 060 190 | 5 775 880 |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 183 574 000 | 163 752 000 | 97 674 856 |
| | | Kiadások | | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 183 204 000 | 163 402 000 | 93 655 991 |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 98 730 000 | 94 764 000 | 56 574 174 |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 17 635 000 | 16 571 000 | 10 305 287 |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 66 839 000 | 52 067 000 | 26 776 530 |
| | | Készletbeszerzések | 1 910 000 | 1 530 000 | 656 888 |
| | | Szolgáltatások | 45 907 000 | 35 407 000 | 19 329 103 |
| | | Különféle dologi kiadások | 19 022 000 | 15 130 000 | 6 790 539 |
| | | Adók ,díjak | | | |
| 5 | | <i>Működési célra pénzeszköz átadás</i> | | | |
| 6 | | <i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i> | | | |
| 7 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 370 000 | 350 000 | 329 740 |
| | 1 | Felújítás | | | |
| | 2 | Beruházások | 370 000 | 350 000 | 329 740 |
| | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | |
| 8 | | <i>Függő kiadások</i> | | | 274 128 |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 183 574 000 | 163 752 000 | 94 259 859 |
| | | Záró pénzkészlet | | | 3 414 997 |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 16,00 | 16,00 | 15,00 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 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 támogatás 11,69 fő | 52 029 000 | 63 723 190 | 48 429 624 |
| | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | | | |
| | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | | |
| | Közvilágítás fenntartásának támogatása | | | |
| | Közetemő fenntartásának támogatása | | | |
| | Közutak fenntartásának támogatása | | | |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 11 421 000 | 11 421 000 | 8 679 960 |
| | Beszámítás korlát | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| | Egyes jövedelemelőtérítési támogatások kiegészítése | | | |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| | Gyermekétkeztetés támogatása | 17 857 000 | 15 359 470 | 13 571 320 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| | Központosított működési célú előirányzatok Bértámogatás | | 2 111 150 | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 81 307 000 | 92 614 810 | 70 680 904 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| | Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | | | |
| | 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 | | | |
| | Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés | | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek összesen | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 140 000 | 140 000 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | 140 000 | 140 000 |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | | |
| | 2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/ | | | |
| | 3. Szennyvízdíj bevétel | | | |
| | 4. Behajtási engedély | | | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 140 000 | 525 000 | 424 593 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | | 385 000 | 318 393 |
| | 1. Iskola-takarítás, telefon ,internet | 140 000 | 140 000 | 106 200 |
| 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 | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 16 280 000 | 12 265 000 | 6 431 131 |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | Étkezési térítési díj Iskola | 16 280 000 | 12 265 000 | 6 431 131 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 4 433 000 | 3 376 000 | 1 807 347 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 8 350 000 | 5 091 238 | 2 605 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 10 000 | 1 000 | 3 |
| | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| | Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--------------|---|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Egyéb saját bevétel | | | |
| | Alkalmazottak térítése | | | |
| | Étkezési térítési díj | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 29 213 000 | 21 398 238 | 11 408 074 |
| | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 000 000 | | |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervektől | | | |
| | Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 9 000 000 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | 131 236 |
| | | | | |
| B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | | |
| | | | | |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 9 678 762 | 9 678 762 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | | |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | |
| B816 | Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás | | | |
| | Központi, irányító szervei működési célú támogatás | | | |
| | Polgármesteri Hivatal | 145 361 000 | 132 675 000 | 76 456 784 |
| | <i>ebből Önkormányzati támogatás</i> | | | |
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás | | | |
| | | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 145 361 000 | 142 353 762 | 86 266 782 |
| | | | | |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 183 574 000 | 163 752 000 | 97 674 856 |
| | | | | |
| | 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: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek | | | |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | |
| | Járművek értékesítése | | | |
| B55 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| | Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek | | | |
| B5 | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | |
| B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | |
| | Felhalmozási célú pénzeszköztávétel háztartásoktól | | | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 183 574 000 | 163 752 000 | 97 674 856 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 86 763 000 | 83 261 000 | 50 227 386 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 400 000 | 820 000 | 404 763 |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 579 000 | 1 579 000 | 1 579 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | | |
| 1 | Cafetériai juttatási keret | 2 384 000 | 2 384 000 | 2 169 381 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| | Munkabajjárás | 1 105 000 | 1 105 000 | 604 840 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | 1 200 000 | 1 200 000 | 800 000 |
| | Bankszámla hozzájárulás | 192 000 | 192 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | 300 000 | 300 000 | 190 170 |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Béerkompenzáció | 152 000 | 1 408 000 | 534 739 |
| | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást/BÉRKOMENZÁCIÓ | 4 255 000 | 2 115 000 | |
| | Távolléti díj, szabadság megváltás, stb. | | | |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| | Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés | | | |
| | Egyéb juttatás | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 200 000 | 200 000 | 63 895 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | |
| | Reprezentáció | 200 000 | 200 000 | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 98 730 000 | 94 764 000 | 56 574 174 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 17 278 000 | 15 571 000 | 9 431 886 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | | 600 000 | 486 576 |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 357 000 | 400 000 | 386 825 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | | | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 17 635 000 | 16 571 000 | 10 305 287 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 109 245 |
| | Gyógyszerbeszerzés | | | |
| | Könyv beszerzése | | | |
| | Folyóirat beszerzése | | | |
| | Egyéb információhordozó beszerzése | | | |
| | Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 109 245 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 750 000 | 1 370 000 | 547 643 |
| | Élelmiszer beszerzés | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 950 000 | 790 000 | 378 410 |
| | Tüzelőanyagok beszerzése | 120 000 | 120 000 | |
| | Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag | | | |
| | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 120 000 | 120 000 | 101 070 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| K313 | Árubeszerzés | | | |
| | Egyéb anyagbeszerzés | 160 000 | 140 000 | 14 976 |
| | Tisztítószer | | 20 000 | 16 500 |
| | Karbantartási anyag | 400 000 | 180 000 | 36 687 |
| | Útszóró só | | | |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 1 910 000 | 1 530 000 | 656 888 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | | | |
| | Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 986 615 |
| | Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 200 000 | 200 000 | 87 313 |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| | Telefondíj | 1 250 000 | 1 250 000 | 784 425 |
| | Internet | 1 020 000 | 1 020 000 | 688 680 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 5 470 000 | 5 470 000 | 3 547 033 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 4 205 000 | 2 885 000 | 1 294 542 |
| | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 320 000 | | |
| | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 545 000 | 1 545 000 | 896 360 |
| | Víz- és csatornadíjak | 1 340 000 | 1 340 000 | 398 182 |
| K332 | Vásárolt étellemezés | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 |
| | Iskola: | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 0 | 300 000 | 214 683 |
| | Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | | 300 000 | 214 683 |
| | Bérelti díj | | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | 45 046 |
| | Épület karbantartás | | | |
| | Építmények karbantartása | | | |
| | Utak karbantartása | | | |
| | Gépek karbantartása | | | |
| | Járművek karbantartása | | | |
| | Kisjavítások | 350 000 | 350 000 | 45 046 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 940 000 | 1 740 000 | 813 805 |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj | 1 380 000 | 1 180 000 | 584 289 |
| | Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | | | |
| | Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 240 000 | 240 000 | |
| | Szakmai szolgáltatások kiadásai/céginfo | 320 000 | 200 000 | 159 516 |
| | Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| | Építésügyi feladatok | | | |
| | Belső ellenőrzés | | | |
| | Gyepmester | | | |
| | Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás | | 120 000 | 70 000 |
| | Telki Napló kiadása | | | |
| | Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | | | |
| | Hőeltakarítás | | | |
| | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés | | | |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|-------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 3 817 000 | 3 817 000 | 2 364 470 |
| | Szállítási szolgáltatás díja | | | |
| | Szőnyegbérlet | | | |
| | Takarítás, | | | |
| | Rágcsálóirtás | 50 000 | 50 000 | |
| | Postai szolgáltatások díjak | 1 280 000 | 1 280 000 | 900 966 |
| | Szemétszállítási díjak | 680 000 | 680 000 | 388 710 |
| | Kéményseprési díj | 180 000 | 180 000 | 15 000 |
| | Távfelügyeleti díj | 312 000 | 312 000 | 224 916 |
| | Szennyvíztisztító szakmai felügyelet | | | |
| | Tűzjelzés | | | |
| | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 695 000 | 695 000 | 267 738 |
| | Díjak, egyéb befizetések Biztosítás | 180 000 | 180 000 | |
| | Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 440 000 | 440 000 | 567 140 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 40 437 000 | 29 937 000 | 15 782 070 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 40 000 | 40 000 | |
| | Belföldi kiküldetés | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 40 000 | 40 000 | 0 |
| K35 | Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 14 387 000 | 11 552 000 | 4 265 220 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 4 395 000 | 2 738 000 | 1 786 000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| | Működési célú kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások/ Kártérítés | 200 000 | 800 000 | 739 319 |
| K35 | Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 19 022 000 | 15 090 000 | 6 790 539 |
| | | | | |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 66 839 000 | 52 067 000 | 26 776 530 |
| | | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| | Egyéb befizetési kötelezettség | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K512 | Tartalékok | | | |
| | | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| | | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | 0 | 0 | |
| | | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | 274 128 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| K9112 | - | | | |
| K915 | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás | | | |
| | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása | | | |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 274 128 |
| | | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 183 204 000 | 163 402 000 | 93 930 119 |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Szünetmentes tápegység 3 db | 50 000 | 205 000 | 204 890 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | 250 000 | 125 000 | 124 850 |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 70 000 | 20 000 | |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 370 000 | 350 000 | 329 740 |
| | | | | |
| K7 | Felújítások | | | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | | | |
| K72 | Informatikai eszközök felújítása | | | |
| K73 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | | | |
| | Járművek felújítása | | | |
| K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | | | |
| K7 | Felújítások összesen | 0 | 0 | |
| | | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 370 000 | 350 000 | 329 740 |
| | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 183 574 000 | 163 752 000 | 94 259 859 |
| | | | | |
| | LÉTSZÁM | 16 | 16 | 15 |

| Telki Község Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése | Polgármesteri Hivatal | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
| Dologi kiadások | | | |
| Készletbeszerzés | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 109 245 |
| Gyógyszerbeszerzés | | | 0 |
| Könyv beszerzése | | | 0 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 160 000 | 160 000 | 109 245 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1 750 000 | 1 370 000 | 547 643 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 950 000 | 790 000 | 378 410 |
| Tüzelőanyagok beszerzése | 120 000 | 120 000 | 0 |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | | | 0 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 120 000 | 120 000 | 101 070 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 160 000 | 140 000 | 14 976 |
| Tisztítószer | 0 | 20 000 | 16 500 |
| Karbantartási anyag | 400 000 | 180 000 | 36 687 |
| Útszóró só | | | 0 |
| Készletbeszerzés összesen: | 1 910 000 | 1 530 000 | 656 888 |
| Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 986 615 |
| Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 200 000 | 200 000 | 87 313 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| Telefondíj | 1 250 000 | 1 250 000 | 784 425 |
| Internet | 1 020 000 | 1 020 000 | 688 680 |
| Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 5 470 000 | 5 470 000 | 3 547 033 |
| Közüzemi díjak | 4 205 000 | 2 885 000 | 1 294 542 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 320 000 | 0 | 0 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 545 000 | 1 545 000 | 896 360 |
| Víz- és csatornadíjak | 1 340 000 | 1 340 000 | 398 182 |
| Vásárolt élelmezés | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 |
| Iskola: | 30 125 000 | 20 845 000 | 11 049 524 |
| Bérelti és lízing díjak | 0 | 300 000 | 214 683 |
| Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | 0 | 300 000 | 214 683 |
| Bérelti díja Iskola ebédlő | | | 0 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 350 000 | 350 000 | 45 046 |
| Épület karbantartás | | | 0 |
| Építmények karbantartása | | | 0 |
| Utak karbantartása | | | 0 |
| Gépek karbantartása | | | 0 |
| Járművek karbantartása | | | 0 |
| Kisjavítások | 350 000 | 350 000 | 45 046 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 620 000 | 1 540 000 | 654 289 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 1 380 000 | 1 180 000 | 584 289 |
| Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | | | 0 |
| Pályázatírás | | | 0 |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai | | | 0 |
| Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 240 000 | 240 000 | 0 |
| Építésügyi feladatok | | | 0 |
| Belső ellenőrzés | | | 0 |
| Gyepmester | | | 0 |
| Tűz.munkavédelem,védelmi igazgatás | | 120 000 | 70 000 |
| Telki Napló kiadása | | | 0 |
| Közterület rendezés /zöldterület fenntartás | | | 0 |
| Hóeltakarítás | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 4 137 000 | 4 017 000 | 2 523 986 |
| Szállítási szolgáltatás díja | | | 0 |
| Szőnyegbérlet | | | 0 |
| Takarítás, | | | 0 |
| Rágcsálóirtás | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Postai szolgáltatások díjak | 1 280 000 | 1 280 000 | 900 966 |
| Szemétszállítási díjak | 680 000 | 680 000 | 388 710 |
| Kéményseprési díj | 180 000 | 180 000 | 15 000 |
| Távfelügyeleti díj | 312 000 | 312 000 | 224 916 |
| Szennyvíztisztító szakmai felügyelet | | | 0 |
| Tűzjelzés | | | 0 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 695 000 | 695 000 | 267 738 |
| Díjak, egyéb befizetések Biztosítás | 180 000 | 180 000 | 0 |
| Egyéb vásárolt szolgáltatás | 320 000 | 200 000 | 159 516 |
| Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 440 000 | 440 000 | 567 140 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 40 437 000 | 29 937 000 | 15 782 070 |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | 40 000 | 40 000 | 0 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 14 387 000 | 11 552 000 | 4 265 220 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 4 395 000 | 2 738 000 | 1 786 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 800 000 | 739 319 |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 19 022 000 | 15 130 000 | 6 790 539 |
| Dologi kiadások mindösszesen: | 66 839 000 | 52 067 000 | 26 776 530 |

| Cím neve, száma | | Telki Község Önkormányzata | | | | | I. |
|---|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----|
| Alcím neve, száma | | Telki Zöldmanó Óvoda | | | | | 4. |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Forintban | | | | | | | |
| Előirány- zat- száma | Kiemelt előirány- száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. eredeti előirányzat | 2020. módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | Bevételek | | | | | |
| 1 | | <i>Működési bevételek</i> | 12 496 000 | 11 410 451 | 7 788 533 | | |
| | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 460 000 | 233 000 | 232 500 | | |
| | 2 | Közvetített szolgáltatások | 200 000 | 1 168 000 | 524 605 | | |
| | 3 | Ellátási díjak | 7 240 000 | 5 706 000 | 3 423 782 | | |
| | 4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 596 000 | 3 652 000 | 2 956 195 | | |
| | 5 | Előző évi pénzmaradvány | | 651 451 | 651 451 | | |
| | | Függő bevételek | | | 37 357 | | |
| 2 | | <i>Átvett pénzeszközök</i> | 2 475 000 | 870 549 | 870 400 | | |
| | 1 | Működési célra átvett pénzeszközök | 2 475 000 | 870 549 | 870 400 | | |
| | 2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök | | | | | |
| 3 | | <i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i> | 179 888 000 | 165 023 250 | 104 696 865 | | |
| | 1 | Központi költségvetési támogatás | 132 551 000 | 133 160 302 | 98 407 154 | | |
| | 2 | Önkormányzati támogatás | 47 337 000 | 31 862 948 | 6 289 711 | | |
| | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 194 859 000 | 177 304 250 | 113 355 798 | | |
| | | Kiadások | | | | | |
| 4 | | <i>Működési kiadások</i> | 193 859 000 | 176 804 250 | 112 226 215 | | |
| | 1 | Személyi jellegű juttatások | 125 294 000 | 123 050 250 | 78 059 806 | | |
| | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 22 969 000 | 21 153 000 | 13 314 007 | | |
| | 3 | Dologi jellegű kiadások | 45 596 000 | 32 601 000 | 20 852 402 | | |
| | | <i>Készletbeszerzések</i> | 4 060 000 | 3 360 000 | 2 125 846 | | |
| | | <i>Szolgáltatások</i> | 30 936 000 | 21 116 500 | 13 570 881 | | |
| | | <i>Különféle dologi kiadások</i> | 10 600 000 | 7 923 000 | 4 954 175 | | |
| | | <i>Egyéb működési célú támogatás</i> | | 201 500 | 201 500 | | |
| 5 | | <i>Felhalmozási célú kiadások</i> | 1 000 000 | 500 000 | 232 808 | | |
| | 1 | Felújítás | | | | | |
| | 2 | Beruházások | 1 000 000 | 500 000 | 232 808 | | |
| | 3 | | | | | | |
| 6 | | <i>Függő kiadások</i> | | | 191 248 | | |
| | | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 194 859 000 | 177 304 250 | 112 650 271 | | |
| | | Záró pénzkészlet | | | 742 884 | | |
| Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő) | | | 31,00 | 31,00 | 29,00 | | |

| Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|--|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rovat szám | Rovat megnevezése | | | |
| | Működési bevételek: | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | | | |
| B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | |
| B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/ | 90 301 000 | 90 339 950 | 69 322 830 |
| | Óvodaműködtetési támogatás 165 fő | 16 071 000 | 15 808 020 | 12 213 960 |
| B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | |
| | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | | | |
| | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | |
| | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | |
| | Gyermekétkeztetés támogatása | 26 179 000 | 18 878 082 | 16 870 364 |
| B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | |
| B115 | Működési célú központosított előirányzatok | | | |
| | Központosított működési célú előirányzatok BÉRTámogatás | | 8 134 250 | |
| B116 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | |
| | Egyéb működési célú központi támogatás | | | |
| B11 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen | 132 551 000 | 133 160 302 | 98 407 154 |
| B12 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | | | |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból | | | |
| | Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása | | | |
| | Működési célú támogatásértékű bevétel 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 | 460 000 | 233 000 | 232 500 |
| | 1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek) | | | |
| | Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel | | | |
| | Közterületfoglalási díj | | | |
| | Lakbér | | | |
| | Helyiségek béleti díja | 460 000 | 233 000 | 232 500 |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 1 168 000 | 524 604 |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 200 000 | 1 168 000 | 524 604 |
| 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 | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 7 240 000 | 5 706 000 | 3 423 782 |
| | Intézményi ellátási díjak | | | |
| | Étkezési térítési díj Óvoda | 7 240 000 | 5 706 000 | 3 423 782 |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 079 000 | 1 682 000 | 987 195 |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2 079 000 | 1 682 000 | 987 195 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel | | | |
| B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 516 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| | Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 2 516 000 | 1 969 000 | 1 969 000 |
| B408 | Kamatbevételek | 1 000 | 1 000 | 1 |
| | Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről | | | |
| B410 | Egyéb működési bevételek | | | |
| | Egyéb saját bevétel | | | |
| | Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói | | | |
| B4 | Működési bevételek összesen: | 12 496 000 | 10 759 000 | 7 137 082 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 2 475 000 | 870 549 | 870 400 |
| B63 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 2 475 000 | 870 549 | 870 400 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | | | 37 357 |
| B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 651 451 | 651 451 |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele | | | |
| | Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele | | | |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás | 179 888 000 | 165 023 250 | 104 696 865 |
| | Központi, irányító szervi működési célú támogatás | | | |
| | Óvoda | 179 888 000 | 165 023 250 | 104 696 865 |

| Rovat szám | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|------------|--|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás <i>ebből Önkormányzati támogatás</i> | | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek összesen | 179 888 000 | 165 674 701 | 105 348 316 |
| | Működési bevételek mindösszesen: | 194 859 000 | 177 304 250 | 113 355 798 |
| | 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 | Ingatlanok értékesítése | | | |
| B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| | Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése | | | |
| | Járművek 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: | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 194 859 000 | 177 304 250 | 113 355 798 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése | | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|---|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Rovat | Rovat megnevezése | | | |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: | | | |
| K1 | Személyi juttatások | | | |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | | | |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 108 361 000 | 100 423 000 | 69 236 287 |
| K1104 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 860 000 | 860 000 | 250 908 |
| K1105 | Végkielégítés | | | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 1 827 000 | 1 827 000 | 1 827 000 |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | | | |
| | Cafetéria juttatás | 4 619 000 | 4 922 000 | 4 921 356 |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | | | |
| | Munkabajárás | 2 486 000 | 1 706 000 | 1 050 637 |
| K1110 | Egyéb költségtérítések | | | |
| | Bankszámla hozzájárulás | 372 000 | 372 000 | |
| K1112 | Szociális támogatások | | | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 5 969 000 | 4 406 000 | 696 618 |
| | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés | | 8 134 250 | |
| | BÉRKIEGÉSZÍTÉS /pályakezdő óvodapedagógus minálbér 20% | | | |
| K12 | Külső személyi juttatás | | | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | | | |
| K122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus | 800 000 | 400 000 | 77 000 |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | | | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 125 294 000 | 123 050 250 | 78 059 806 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
| | Szociális hozzájárulási adó | 21 927 000 | 19 771 000 | 12 258 702 |
| | Egészségügyi hozzájárulás | | | |
| | Táppénz hozzájárulás | 60 000 | 300 000 | 136 463 |
| | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 693 000 | 793 000 | 743 842 |
| | Rehabilitációs hozzájárulás | 289 000 | 289 000 | 175 000 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: | 22 969 000 | 21 153 000 | 13 314 007 |
| K3 | Dologi kiadások | | | |
| K31 | Készletbeszerzés | | | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 1 650 000 | 1 650 000 | 630 480 |
| | Gyógyszerbeszerzés | 20 000 | 20 000 | |
| | Könyv beszerzése RAAB kiadvány | 250 000 | 250 000 | 179 917 |
| | Folyóirat beszerzése | | | |
| | Egyéb információhordozó beszerzése | | | |
| | Szakmai anyagok beszerzése /képesítésfejlesztő játékok/ szülői befizetésből | 1 380 000 | 1 380 000 | 450 563 |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 410 000 | 1 710 000 | 1 495 366 |
| | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 350 000 | 390 000 | 373 435 |
| | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 60 000 | 60 000 | 48 872 |
| K313 | Árubeszerzés | | | |
| | Egyéb anyagbeszerzés | 600 000 | 400 000 | 386 423 |
| | Tisztítószer csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként | 1 200 000 | 800 000 | 657 198 |
| | Karbantartási anyag | 200 000 | 60 000 | 29 438 |
| K31 | Készletbeszerzés összesen: | 4 060 000 | 3 360 000 | 2 125 846 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás | | | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 520 000 | 520 000 | 270 000 |
| | Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 420 000 | 420 000 | 270 000 |
| | Informatikai eszközök karbantartása, javítása/WIFI lefedettség javítása 2 épület | 100 000 | 100 000 | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 180 000 | 180 000 | 142 763 |
| | Telefondíj | 180 000 | 180 000 | 142 763 |
| | Internet | | | |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 700 000 | 700 000 | 412 763 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 3 220 000 | 4 720 000 | 3 289 576 |
| | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 900 000 | 2 900 000 | 1 943 049 |

| Rovat | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 520 000 | 820 000 | 625 533 |
| | Víz- és csatornadíjak | 800 000 | 1 000 000 | 720 994 |
| K332 | Vásárolt ételmezés | 18 530 000 | 11 812 000 | 7 849 493 |
| | Óvoda: | 18 530 000 | 11 812 000 | 7 849 493 |
| K333 | Bérelti és lízing díjak | 180 000 | 180 000 | 135 000 |
| | Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | 180 000 | 180 000 | 135 000 |
| | bérelti díja | | | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 800 000 | 600 000 | 411 100 |
| | Épület karbantartás /Harangvirág u. épület teljes fal festése,Tengelice u csoportszoba ablakainak javítása | 2 800 000 | | |
| | Építmények karbantartása -Két épület kerítésének javítása,udvari játékok felületkezelése,Harangvirág u homokozó árnyékoló javítása,kerti csapok,ivókút | 1 600 000 | | |
| | Gépek karbantartása | | | |
| | Járművek karbantartása | | | |
| | Kisjavítások/mosogatógép | 400 000 | 600 000 | 411 100 |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | | |
| | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 060 000 | 860 000 | 456 124 |
| | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 680 000 | 280 000 | 163 624 |
| | Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 180 000 | 180 000 | |
| | Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt, | 200 000 | 400 000 | 292 500 |
| | Vásárolt közszolgáltatások | | | |
| | | | | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 2 446 000 | 2 244 500 | 1 016 825 |
| | Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út/Erdei Óvoda | 300 000 | | |
| | Szőnyegbéreltet | 50 000 | 50 000 | 48 336 |
| | Takarítás,/szőnyegek tisztítása | 150 000 | 150 000 | 22 205 |
| | Rágcsalóirtás | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| | Postai szolgáltatások díjak | | | |
| | Szemétszállítási díjak | 60 000 | 60 000 | 32 600 |
| | Kéményseprési díj | 60 000 | 60 000 | 37 000 |
| | Távfelügyeleti díj | 96 000 | 296 000 | 202 356 |
| | Tűzjelzés | 150 000 | 150 000 | 186 078 |
| | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 480 000 | 380 000 | 224 050 |
| | Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | 98 500 | 12 000 |
| | Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján 5fő | 800 000 | 800 000 | 152 200 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások összesen: | 30 236 000 | 20 416 500 | 13 158 118 |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások | | | |
| K341 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi kiküldetés | | | |
| K342 | Reklám- és propagandakiadások | | | |
| K34 | Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
| K35 | Különbféle befizetések egyéb dologi kiadások | | | |
| K351 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 10 400 000 | 7 723 000 | 4 954 175 |
| | Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 8 445 000 | 5 768 000 | 3 853 175 |
| K352 | Fizetendő általános forgalmi adó | | | |
| | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 101 000 |
| K353 | Kamatkiadások | | | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200 000 | |

| Rovat | Rovat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi módosított előirányzat | 2020. évi teljesítés 09.30 |
|-------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| K35 | Külföldre befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 10 600 000 | 7 923 000 | 4 954 175 |
| K3 | Dologi kiadások mindösszesen: | 45 596 000 | 32 399 500 | 20 650 902 |
| K5 | Egyéb működési kiadások | | | |
| K502 | Elvonások és befizetések | | | |
| | Egyéb befizetési kötelezettség | | | |
| K511 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre szülői befizetés visszafizetése | | 201 500 | 201 500 |
| K512 | Tartalékok | | | |
| K5 | Egyéb működési kiadások mindösszesen | 0 | 201 500 | 201 500 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | | | |
| | Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | | | |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen: | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | | 191 248 |
| K9 | Finanszírozási kiadások összesen: | 0 | 0 | 191 248 |
| | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 193 859 000 | 176 804 250 | 112 417 463 |
| | Felhalmozási kiadások: | | | |
| K6 | Beruházások | | | |
| K61 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | | | |
| | | | | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Laptop/ | 400 000 | 120 000 | 119 890 |
| K64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | | | |
| | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése | | | |
| | Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása | 400 000 | 280 000 | 88 912 |
| | Járművek vásárlása, létesítése | | | |
| K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 200 000 | 100 000 | 24 006 |
| K6 | Beruházások mindösszesen | 1 000 000 | 500 000 | 232 808 |
| 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 | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások | | | |
| K88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| K8 | Felhalmozási célú támogatások összesen. | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 1 000 000 | 500 000 | 232 808 |
| | MINDÖSSZESEN | 194 859 000 | 177 304 250 | 112 650 271 |
| | LÉTSZÁM | 31 | 31 | 28 |

| Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése | Telki Zöldmanó Óvoda | | |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | 2020.évi előirányzat | 2020.évi módosított előirányzat | 2020.évi teljesítés 09.30 |
| Dologi kiadások | | | |
| Készletbeszerzés | | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 650 000 | 1 650 000 | 630 480 |
| Gyógyszerbeszerzés | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Könyv szakfolyóirat beszerzése | 250 000 | 250 000 | 179 917 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 1 380 000 | 1 380 000 | 450 563 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 2 410 000 | 1 710 000 | 1 495 366 |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 350 000 | 390 000 | 373 435 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése | 60 000 | 60 000 | 48 872 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 600 000 | 400 000 | 386 423 |
| Tisztítószer | 1 200 000 | 800 000 | 657 198 |
| Karbantartási anyag | 200 000 | 60 000 | 29 438 |
| | | | |
| Készletbeszerzés összesen: | 4 060 000 | 3 360 000 | 2 125 846 |
| Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 420 000 | 420 000 | 270 000 |
| Informatikai eszközök karbantartása, javítása | 100 000 | 100 000 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | | |
| Telefondíj | 180 000 | 180 000 | 142 763 |
| Internet | | | 0 |
| Kommunikációs szolgáltatás összesen: | 700 000 | 700 000 | 412 763 |
| Közüzem díjak | 3 220 000 | 4 720 000 | 3 289 576 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 1 900 000 | 2 900 000 | 1 943 049 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 520 000 | 820 000 | 625 533 |
| Víz- és csatornadíjak | 800 000 | 1 000 000 | 720 994 |
| Vásárolt élelmezés | 18 530 000 | 11 812 000 | 7 849 493 |
| Óvoda: | 18 530 000 | 11 812 000 | 7 849 493 |
| | | | |
| Bérelti és lízing díjak | 180 000 | 180 000 | 135 000 |
| Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló | 180 000 | 180 000 | 135 000 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 4 800 000 | 600 000 | 411 100 |
| Épület karbantartás | 2 800 000 | 0 | 0 |
| Építmények karbantartása | 1 600 000 | 0 | 0 |
| Gépek karbantartása | | | 0 |
| Járművek karbantartása | | | 0 |
| Kisjavítások | 400 000 | 600 000 | 411 100 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 1 060 000 | 860 000 | 456 124 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 680 000 | 280 000 | 163 624 |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai | 200 000 | 400 000 | 292 500 |
| | | | |
| Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | | | 0 |
| Egyéb szolgáltatások | 2 446 000 | 2 244 500 | 1 016 825 |
| Szállítási szolgáltatás díja | 300 000 | 0 | 0 |
| Szönyegbérlés | 50 000 | 50 000 | 48 336 |
| Takarítás, | 150 000 | 150 000 | 22 205 |
| Rágcsálóirtás | 200 000 | 200 000 | 100 000 |
| Postai szolgáltatások díjak | 0 | 0 | 0 |
| Szemétszállítási díjak | 60 000 | 60 000 | 32 600 |
| Kéményseprési díj | 60 000 | 60 000 | 37 000 |
| Távfelügyeleti díj | 96 000 | 296 000 | 202 356 |
| Tűzjelzés | 150 000 | 150 000 | 186 078 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 480 000 | 380 000 | 224 050 |
| Díjak, egyéb befizetések | 100 000 | 98 500 | 12 000 |
| | | | |
| | | | 0 |
| Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés | 800 000 | 800 000 | 152 200 |
| Szolgáltatási kiadások összesen: | 30 236 000 | 20 416 500 | 13 158 118 |
| | | | |
| | | | |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások | | | |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 8 445 000 | 5 768 000 | 3 853 175 |
| | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 101 000 |
| Egyéb dologi kiadások | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | | |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen | 10 600 000 | 7 923 000 | 4 954 175 |
| | | | |
| Dologi kiadások mindösszesen: | 45 596 000 | 32 399 500 | 20 650 902 |

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

| Beruházási feladatok megnevezése | | 2020.évi költségvetés | 2020.évi módosított költségvetés | 2020.évi teljesítés 09.30 |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Önkormányzati beruházási keret | | | | |
| 1. | Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás - Beruházási előleg kivitelezés | | 389 281 453 | |
| 2. | Sportcsarnok létesítése | 35 000 000 | 27 783 000 | 27 782 856 |
| 3. | Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás | 3 983 000 | 3 983 000 | 3 982 720 |
| 4. | Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás | 75 000 000 | 71 387 000 | 71 386 782 |
| | Völgyrét csatormázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-ÁFA | | 19 274 430 | 19 274 430 |
| 5. | Tervezési keret | 3 000 000 | 0 | |
| | Boszorkányvölgyi gyalogutak megvilágítása | 1 000 000 | 0 | |
| | Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | Szolgálati lakás kiviteli tervek | 4 191 000 | 4 191 000 | |
| | HÉSZ módosítása | 4 001 000 | 4 001 000 | |
| 6. | Harangvirág u Óvoda Udvari csúszda,mászoka pótlása | 8 260 000 | 0 | |
| 7. | Közterületi kamera rendszer bővítése | 1 000 000 | 0 | |
| 8. | Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret | | | |
| | Önkormányzat | 950 000 | 950 000 | 949 649 |
| | Közösségi Ház –Könyvtár | 800 000 | 1 985 000 | 480 534 |
| | Polgármesteri Hivatal | 370 000 | 350 000 | 329 740 |
| | Óvoda | 1 000 000 | 500 000 | 232 808 |
| 9. | Pályázati önrész céltartaléka | 3 000 000 | | |
| 10. | Magyar Faluprogram orvosi eszközbeszerzés | | 1 031 905 | |
| 11. | Magyar Faluprogram közterületi karbantartás eszközbeszerzés | | 8 212 963 | |
| Beruházás összesen | | 143 955 000 | 535 330 751 | 126 819 519 |
| Felújítási feladatok megnevezése | | | | |
| 1. | ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka | 33 200 000 | 12 056 000 | 12 055 449 |
| 2. | Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái | 9 525 000 | | |
| 3. | Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás | 31 485 000 | | |
| 4. | Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése | 30 000 000 | 29 995 000 | 28 549 600 |
| 5. | Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló | 3 000 000 | | |
| 6. | Települési játszótérek felújítása | 5 000 000 | | |
| Felújítás összesen | | 112 210 000 | 42 051 000 | 40 605 049 |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszközök | | | | |
| | Katolikus Közösségi Ház támogatása | 5 000 000 | 0 | |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen | | 5 000 000 | 0 | 0 |