

## Telki Község

## PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2022.06.02

## MINDÖSSZESEN

Forintban

## BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021 .évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>315 170 395</b>	<b>413 110 129</b>	<b>360 666 916</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>85 170 395</i>	<i>144 610 129</i>	<i>97 085 448</i>
	Önkormányzat	35 788 395	88 036 789	41 621 519
	<i>ebből bér megelőleezés</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	12 097 834	19 046 116
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	25 010 960
	Óvoda	11 521 000	15 719 000	11 406 853
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>230 000 000</i>	<i>268 500 000</i>	<i>263 581 468</i>
4.	Építményadó	85 000 000	89 000 000	91 786 812
5.	Telekadó	42 000 000	45 000 000	42 053 397
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	100 000
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	2 500 000	2 100 600
8.	Iparüzési adó	100 000 000	124 960 000	124 640 010
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	2 900 649
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>87 978</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>87 978</i>
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>41 830 000</b>	<b>1 004 621 603</b>	<b>455 671 659</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	7 279 000	570 490
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
	Pályázati támogatás, Vis maior	0	956 092 603	403 538 669
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	51 562 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>21 536 507</b>	<b>22 175 007</b>	<b>18 722 400</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 451 507	17 951 507	17 657 900
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	1 568 000	304 500	303 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	3 919 000	761 000
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>277 830 112</b>	<b>316 472 426</b>	<b>316 472 426</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	316 472 426	316 472 426
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>656 467 014</b>	<b>1 756 479 165</b>	<b>1 151 621 379</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020
	Függő, átfutó, kiegyenlítő		709 765	-363 275
	Intézményfinanszírozás	314 141 000	326 026 008	309 271 511
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 197 811 524</b>	<b>2 789 947 958</b>	<b>2 167 262 635</b>
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			<i>340 377 449</i>
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>

**K I A D Á S O K**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021 .évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 10.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>579 601 500</b>	<b>624 509 541</b>	<b>579 057 588</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 993 051	243 421 524
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 209 105	38 299 761
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	328 307 385	297 336 303
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>81 278 385</b>	<b>1 501 397 044</b>	<b>618 242 929</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	57 211 162	1 386 117 910	507 471 558
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 137 500	11 137 500	13 921 875
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	12 929 723	104 141 634	96 849 496
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>28 178 619</b>	<b>33 651 389</b>	<b>30 344 444</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619	10 753 459	10 619 959
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	17 897 930	15 442 780
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 281 705
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>285 662 139</b>	<b>285 662 139</b>
19.	Általános tartalék	14 717 000	118 448 324	118 448 324
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	167 213 815
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>870 989 319</b>	<b>2 445 220 113</b>	<b>1 513 307 100</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	22 269 099	11 113 205
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	559 056	347 491 697
25.	Intézményfinanszírozás	314 141 000	326 026 008	309 271 511
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 196 243 524</b>	<b>2 794 074 276</b>	<b>2 167 261 638</b>

Telki Község  
Összevont költségvetési mérleg  
MINDÖSSZESEN

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
Forintban

Működési célú bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. éviteljesítés 12.31	Működési célú kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
I.Működési bevételek	85 170 395	144 610 129	97 085 448	Személyi juttatások	248 928 000	255 993 051	243 421 524
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 209 105	38 299 761
II.1 Átengedett adók	100 000	100 000	87 978	Dologi kiadások	291 554 500	328 307 385	297 336 303
II.2 Közhatalmi bevételek	230 000 000	268 500 000	263 581 468	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 281 705
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	23 178 619	28 651 389	26 062 739
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	14 717 000	118 448 324	118 448 324
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	277 830 112	316 472 426	316 472 426		0		
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	21 536 507	22 175 007	18 722 400				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	37 439 359	37 439 359	37 439 359				
				Függő,átfutó, kiegyenlítő	-	559 056	347 491 697
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>652 076 373</b>	<b>789 296 921</b>	<b>733 389 079</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>622 497 119</b>	<b>777 168 310</b>	<b>1 075 342 053</b>
Függő,átfutó, kiegyenlítő			- 363 275	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	22 269 099	11 113 205
Intézményfinanszírozás	314 141 000	326 026 008	309 271 511	Intézményfinanszírozás	314 141 000	326 026 008	309 271 511
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>966 217 373</b>	<b>1 115 322 929</b>	<b>1 042 297 315</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>947 751 324</b>	<b>1 125 463 417</b>	<b>1 395 726 769</b>

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. éviteljesítés 12.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	41 250 000	51 562 500	Beruházási kiadások	57 211 162	1 386 117 910	507 471 558
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felújítások	12 929 723	104 141 634	96 849 496
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 137 500	11 137 500	13 921 875
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	580 000	7 279 000	570 490	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	956 092 603	403 538 669	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás		709 765		Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	167 213 815
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>41 830 000</b>	<b>1 005 331 368</b>	<b>455 671 659</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>248 492 200</b>	<b>1 668 610 859</b>	<b>785 456 744</b>
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	189 764 151	669 293 661	669 293 661				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>231 594 151</b>	<b>1 674 625 029</b>	<b>1 124 965 320</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>248 492 200</b>	<b>1 668 610 859</b>	<b>785 456 744</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 197 811 524</b>	<b>2 789 947 958</b>	<b>2 167 262 635</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 196 243 524</b>	<b>2 794 074 276</b>	<b>2 167 261 638</b>

**Telki Község Önkormányzata**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**Forintban**

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>315 170 395</b>	<b>413 110 130</b>	<b>360 661 916</b>
<b>2.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>85 170 395</b>	<b>144 610 130</b>	<b>97 080 448</b>
	Onkormányzat	35 788 395	88 036 789	41 621 519
	<i>ebből bér megelőlegezés</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	12 097 834	19 046 116
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	25 005 960
	Óvoda	11 521 000	15 719 000	11 406 853
<b>3.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>230 000 000</b>	<b>268 500 000</b>	<b>263 581 468</b>
4.	Építményadó	85 000 000	89 000 000	91 786 812
5.	Telekadó	42 000 000	45 000 000	42 053 397
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	100 000
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	2 500 000	2 100 600
8.	Iparüzési adó	100 000 000	124 960 000	124 640 010
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	2 900 649
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>			
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>			
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>87 978</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	87 978
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0	0
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>41 830 000</b>	<b>1 008 747 921</b>	<b>454 817 387</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		4 000	4 000
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	7 279 000	570 490
	Felhalm.célú tám			
23.	Felhalm.célú tám lakosság			
	Felhalm.célú tám			
24.	Pályázati támogatás			
	Pályázati támogatás Vis maior		960 214 921	402 680 397
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	51 562 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>19 968 507</b>	<b>22 175 007</b>	<b>18 722 400</b>
27.	Egészségügyi Alaptól átvett pe	13 451 507	17 951 507	17 657 900
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	1 568 000	304 500	303 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 949 000	3 919 000	761 000
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	<b>277 830 112</b>	<b>316 472 426</b>	<b>316 472 426</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	316 472 426	316 472 426
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>654 899 014</b>	<b>1 760 605 484</b>	<b>1 150 762 107</b>
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
40.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	706 733 020
41.	Megelőlegezett állami támogatás			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		709 765	-363 275
43.	Intézményfinanszírozás	314 141 000	326 026 008	309 271 511

44.	<b>BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>1 196 243 524</b>	<b>2 794 074 277</b>	<b>2 167 262 635</b>
	Záró pénz készlet időszak végén			340 377 449
	<i>ebből: EDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			159 685 310

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 10.31
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>579 601 500</b>	<b>624 509 541</b>	<b>579 057 588</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 993 051	243 421 524
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 209 105	38 299 761
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	328 307 385	297 336 303
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>81 278 385</b>	<b>1 501 397 044</b>	<b>618 242 929</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	57 211 162	1 386 117 910	507 471 558
8.	Felhalm.célú ÁFA	11 137 500	11 137 500	13 921 875
9.	Felhalm.célra átadott pe			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	12 929 723	104 141 634	96 849 496
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>28 178 619</b>	<b>33 651 389</b>	<b>30 344 444</b>
14.	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 753 459	10 619 959
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	17 897 930	15 442 780
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	4 281 705
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>285 662 139</b>	<b>285 662 139</b>
19.	Általános tartalék	14 717 000	118 448 324	118 448 324
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	167 213 815
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>870 989 319</b>	<b>2 445 220 113</b>	<b>1 513 307 100</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	22 269 099	11 113 205
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő		559 056	347 491 697
	<i>Intézményfinanszírozás</i>	314 141 000	326 026 008	309 271 511
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 196 243 524</b>	<b>2 794 074 276</b>	<b>2 167 261 638</b>
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>

## Önkormányzati támogatások

	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>11 456 000</b>	<b>11 739 330</b>	<b>12 858 416</b>
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	1 038 000	1 038 000	2 155 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 018 000	2 029 030	2 029 030
<b>Működési célú pénzeszközátadások támogatások</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 120 000</b>	<b>7 120 000</b>
<b>Szabad keret</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Festészet Napja</i>		<b>60 000</b>	60 000
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>4 620 000</b>	<b>4 620 000</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000 000	3 000 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		900 000	900 000
Telki Nőikar támogatása		150 000	150 000
Néri-Szent Fülöp Cserkészcsapat támogatása		150 000	150 000
Telki Teakwon-do Sportegyesület		150 000	150 000
KOKUKK támogatása		100 000	100 000
Budajenő-Telki Székely Társulat		100 000	100 000
Polgárórség támogatása		70 000	70 000
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
<i>Összetartozás oszlopok</i>		2 500 000	2 500 000
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>			
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 552 300</b>	<b>1 554 386</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		1 308 300	1 308 300
TÖOSZ tagdíj		110 000	109 025
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		110 000	113 074
Mária Út Közhasznú Egyesület		24 000	23 987

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	35 788 395	88 036 789	41 621 519
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	230 100 000	268 600 000	263 669 446
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	580 000	7 279 000	570 490
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 451 507	18 256 007	17 961 400
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	316 472 426	316 472 426
	6.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	700 821 844	700 821 844
	7.	Megelőlekezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			0
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>	<i>41 254 000</i>	<i>51 566 500</i>
092*	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		964 337 239	402 680 397
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>2 405 057 305</b>	<b>1 795 364 022</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<b>Működési kiadások</b>	<b>222 219 000</b>	<b>241 848 570</b>	<b>223 337 340</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	32 429 000	32 414 000	31 064 182
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 000	5 063 000	4 559 382
	3	Dologi jellegű kiadások	184 742 000	204 371 570	187 713 776
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>2 244 000</i>	<i>5 570 050</i>	<i>5 356 586</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>130 038 000</i>	<i>145 429 000</i>	<i>143 053 617</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>52 460 000</i>	<i>53 372 520</i>	<i>39 303 573</i>
5		<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>10 060 619</b>	<b>10 753 459</b>	<b>10 619 959</b>
6		<b>Társ. és szociálpol. juttatások</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 281 705</b>
7		<b>Átadott pénzeszközök</b>	<b>13 118 000</b>	<b>17 897 930</b>	<b>15 442 780</b>
8		<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>314 141 000</b>	<b>326 026 008</b>	<b>309 271 511</b>
		Polgármesteri Hivatal	130 417 000	131 284 000	131 572 172
		Közösségi Ház- Könyvtár	24 517 000	28 443 996	19 120 562
		Óvoda	159 207 000	166 298 012	158 578 777
9		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>68 620 885</b>	<b>1 495 600 100</b>	<b>598 720 072</b>
	1	Felújítás	12 929 723	104 141 634	96 849 496
	2	Beruházások	55 691 162	1 391 458 465	501 870 576
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10		<b>Központi költségvetési előleg</b>	<b>11 113 205</b>	<b>22 269 099</b>	<b>11 113 205</b>
11		<b>Függő kiadások</b>			622 577 450
12		<b>Tartalék</b>	<b>181 930 815</b>	<b>285 662 139</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>2 405 057 305</b>	<b>1 795 364 022</b>
		Záró pénzkészlet			329 885 073
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>159 685 310</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00



Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi teljesítés 12.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>105 748 870</b>	<b>106 224 870</b>	<b>106 224 870</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 138 000	66 614 000	66 921 669
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	<b>27 836 170</b>	<b>27 836 170</b>	<b>27 618 466</b>
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 584 760	6 584 760	5 538 206
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 472 000	13 472 000	11 282 060
	Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	68 000
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 410	7 679 410	6 459 287
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	<b>11 774 700</b>	<b>11 774 700</b>	<b>11 684 735</b>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Polgármesteri illetmény támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>115 827 650</b>	<b>114 439 550</b>	<b>114 439 550</b>
	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/	100 535 850	99 562 408	99 562 408
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	14 877 142	14 877 142
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>46 790 222</b>	<b>49 273 431</b>	<b>49 273 431</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	7 083 000	7 083 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	42 190 431	42 190 431
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>9 463 370</b>	<b>9 620 366</b>	<b>9 620 366</b>
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 463 370	9 620 366	9 620 366
B115	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - IPA kiegészítő tám.</b>		<b>36 881 549</b>	<b>36 881 549</b>
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		<b>32 660</b>	<b>32 660</b>
	0003190234 Belter-i utak, járdák, hidak felújítása Rákóczi-u.(1369602)			
	Egyéb működési célú központi támogatás		32 660	32 660
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>277 830 112</b>	<b>316 472 426</b>	<b>316 472 426</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	<b>Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	<b>13 451 507</b>	17 951 507	17 657 900
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>13 451 507</b>	<b>17 951 507</b>	<b>17 657 900</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>87 978</b>
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
	<b>Építményadó</b>	<b>85 000 000</b>	<b>89 000 000</b>	<b>91 786 812</b>
	<b>Telekadó</b>	<b>42 000 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>42 053 397</b>
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	<b>100 000 000</b>	<b>124 960 000</b>	<b>124 640 010</b>
	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
	<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 100 600</b>
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	<b>Talajterhelési díj</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000</b>
	<b>Adóóptlék, adóbírság</b>	<b>1 000 000</b>	<b>6 040 000</b>	<b>2 563 274</b>
	<b>Egyéb bírság - Közig 40%</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>337 375</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>230 100 000</b>	<b>268 600 000</b>	<b>263 669 446</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>8 906 000</b>	<b>46 666 500</b>	<b>12 330 499</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>	<b>3 086 000</b>	<b>7 146 500</b>	<b>2 225 760</b>
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	360 000	184 000	
	Közterületfoglalási díj	700 400	700 400	500 700
	Lakbér	2 025 600	2 025 600	1 725 060
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>180 641</b>
	<b>3. Fogorvos üzemeltetési díj</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>825 000</b>
	<b>4.Behajtási díj 2021</b>	<b>4 800 000</b>	<b>4 800 000</b>	<b>7 296 336</b>
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>979 714</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 000	1 156 000	441 255
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	764 000	764 000	538 459
B404	<b>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</b>			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>	<b>41 250 000</b>	<b>41 250 000</b>	<b>51 562 500</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi eredeti előirányzat	2021 évi módosított előirányzat	2021 évi teljesítés 12.31
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 830 395	16 830 395	16 823 992
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	11 131 000	11 131 000	0
B408	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	1 000	351
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel		332 000	331 069
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>77 038 395</b>	<b>118 130 895</b>	<b>82 028 125</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól		64 500	63 500
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól		240 000	240 000
B65	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>304 500</b>	<b>303 500</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	<b>227 203 510</b>	<b>700 821 844</b>	<b>700 821 844</b>
	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele</b>	<b>37 439 359</b>	<b>37 439 359</b>	<b>37 439 359</b>
	<i>Állam támogatás megelőlegezése 2020</i>	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	<i>Előző évi bevétel többlet 2020</i>	19 732 258	19 732 258	19 732 258
	<i>Előző év(ek) kapott előleg (tűlfizetés)</i>			
	<i>Környezetvédelmi Alap 2020</i>	5 343 896	5 343 896	5 343 896
	<i>Összetartozás oszlopok 2020</i>	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	<b>Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele</b>	<b>189 764 151</b>	<b>663 382 485</b>	<b>663 382 485</b>
	<i>Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat</i>	43 512 690	43 512 690	43 512 690
	<i>GFT- tartalék 2020.12.31</i>	136 144 319	136 144 319	136 144 319
	<i>Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2020</i>	1 738 122	1 738 122	1 738 122
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>	7 653 020	7 653 020	7 653 020
	<i>Közművelődési érdekeltségi pályázat-2021</i>	716 000	716 000	716 000
	<i>KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)</i>		473 618 334	473 618 334
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
B814	Megelőlegezés dec. bér		11 155 894	11 155 894
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>227 203 510</b>	<b>711 977 738</b>	<b>711 977 738</b>
	<b>Függő bevételek</b>			
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>825 623 524</b>	<b>1 433 437 066</b>	<b>1 392 109 135</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		16 797 545	16 797 545
	<i>Vis maior támogatás-helyreállítás 2020</i>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>		947 539 694	385 882 852
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás</i>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>		<b>964 337 239</b>	<b>402 680 397</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>		4 000	4 000
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		4 000	4 000
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
<b>B55</b>	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel</b>			
	<i>VIZIKözmű</i>	580 000	7 279 000	570 490
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>580 000</b>	<b>7 279 000</b>	<b>570 490</b>
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>580 000</b>	<b>971 620 239</b>	<b>403 254 887</b>
	Záró pénzkészlet			329 885 073
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>2 405 057 305</b>	<b>1 795 364 022</b>

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 413 000	12 692 000	12 377 725
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	222 000	189 637
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000	40 000	9 570
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	16 000
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	186 385
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 778 000	16 548 000	16 022 238
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	1 450 000	1 392 624
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 040 000	1 226 000	870 003
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>32 429 000</b>	<b>32 414 000</b>	<b>31 064 182</b>
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	4 904 000	4 904 000	4 421 360
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	144 000	159 000	138 022
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>5 048 000</b>	<b>5 063 000</b>	<b>4 559 382</b>
K3	Dologi kiadások			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	322 000	146 271
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 920 000	5 248 050	5 210 315
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 244 000</b>	<b>5 570 050</b>	<b>5 356 586</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 146 000	1 458 000	1 455 431
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	3 335 302
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 973 000</b>	<b>5 285 000</b>	<b>4 790 733</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>18 637 000</b>	<b>19 493 000</b>	<b>18 157 582</b>
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 860 000	1 940 000	1 815 758
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 563 000	15 232 880	14 181 072
5224	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 320 120	2 160 752
K332	Vásárolt ételmezés			
K333	Béretli és lízing díjak	30 000	30 000	0
K334	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>17 399 000</b>	<b>34 011 000</b>	<b>33 911 675</b>
	Épület karbantartás		130 000	130 000
	Építmények karbantartása	1 900 000	1 900 000	1 900 000
	Utak karbantartása	12 920 000	23 366 000	23 202 593
	<b>Vis maior helyreállítás</b>		6 026 000	6 026 000
	Gépek karbantartása			64 082
	Járművek karbantartása		10 000	10 000
	Kisjavítások	2 579 000	2 579 000	2 579 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 759 000	44 417 000	44 416 894
K337	Egyéb szolgáltatások	71 240 000	42 193 000	41 776 733
	<b>Egyéb szolgáltatásból: Vis maior műszaki ellenőrzés</b>		365 000	365 000
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>125 065 000</b>	<b>140 144 000</b>	<b>138 262 884</b>
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	360 000	360 000	210 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
	City line	82 000	82 000	
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>442 000</b>	<b>442 000</b>	<b>210 000</b>
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 768 000	35 680 520	31 872 978
	Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja			
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	16 544 000	16 544 000	7 055 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	1 706 000	706 000	165 595
	<b>Polgármesteri keret</b>			
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>52 018 000</b>	<b>52 930 520</b>	<b>39 093 573</b>
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>184 742 000</b>	<b>204 371 570</b>	<b>187 713 776</b>
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>10 060 619</b>	<b>10 753 459</b>	<b>10 619 959</b>
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	10 060 619	10 060 619	10 060 619
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		692 840	559 340
K506+512	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>	<b>13 118 000</b>	<b>17 897 930</b>	<b>15 442 780</b>
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)			
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000	300 000	300 000
	Társulások és költségvetési szervek működési támogatás (K506)	4 568 000	5 976 330	6 275 719
506	<i>BÖT Működési célú támogatás</i>	1 269 000	1 308 300	1 308 300
506	<i>HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</i>	1 038 000	2 155 000	2 155 000
506	<i>BÖT Budakeszi orvosi ügyelet</i>	2 018 000	2 029 030	2 029 030
506	<i>Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj</i>	110 000	110 000	109 025
506	<i>Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj</i>	109 000	109 000	113 074
506	<i>Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj</i>	24 000	24 000	23 987
506	<i>ASP fel nem használt támogatás visszafizetés</i>		541 000	374 364
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	8 250 000	11 621 600	11 030 000
	Katolikus Egyház		2 000 000	2 000 000
	<i>Testvérvárosi települési támogatás</i>	1 000 000		
	<i>Összetartozás oszlopok</i>	1 250 000	2 250 000	2 250 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	6 620 000	6 620 000
506	Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021		100 000	100 000
506	Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása		60 000	60 000
	<i>Környezetvédelmi Alap támogatása</i>	1 000 000	591 600	
512	<b>Működési támogatások</b>		9 163 000	<b>9 167 061</b>
	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>23 178 619</b>	<b>28 651 389</b>	<b>26 062 739</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>181 930 815</b>	<b>285 662 139</b>	
	<b>Működési célú tartalék</b>	<b>14 717 000</b>	<b>118 448 324</b>	<b>118 448 324</b>
	<i>Működési célú céltartalék</i>	5 717 000	109 448 324	
	<i>Helyi adó hátralék alakulása</i>	9 000 000	9 000 000	
	<b>Felhalmozási célú tartalék</b>	<b>167 213 815</b>	<b>167 213 815</b>	<b>167 213 815</b>
	<i>GFT- tartalék ÉDV</i>	167 213 815	167 213 815	167 213 815
<b>K5</b>				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	1 838 840
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	2 442 865
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 281 705</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>622 577 450</b>
<b>K914</b>	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 113 205	22 269 099	11 113 205
	-			
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>	<b>314 141 000</b>	<b>326 026 008</b>	<b>309 271 511</b>
	<i>Közösségi Ház és könyvtár</i>	24 517 000	28 443 996	19 120 562
	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	130 417 000	131 284 000	131 572 172
	<i>Óvoda</i>	159 207 000	166 298 012	158 578 777
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>325 254 205</b>	<b>348 295 107</b>	<b>942 962 166</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>757 582 639</b>	<b>909 457 205</b>	<b>1 196 643 950</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
	Tervezési keret			
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>45 000 000</b>	<b>1 385 187 776</b>	<b>499 022 199</b>
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA (felújítások között van)			
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA			
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021		-463 550	
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)		473 618 334	499 022 199
	Pályázati önrész		1 388 996	
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>120 000</b>	<b>192 900</b>	<b>113 100</b>
	Védőnők laptop	120 000	120 000	113 100
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>1 115 000</b>	<b>2 689 220</b>	<b>2 193 789</b>
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	399 000	399 000	1 180 205
	Közművelődési érdekeltségi pályázat	716 000	716 000	716 000
	<i>Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás eszközbeszerzés</i>		1 574 220	297 584
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA</b>	<b>9 456 162</b>	<b>3 388 569</b>	<b>541 488</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>55 691 162</b>	<b>1 391 458 465</b>	<b>501 870 576</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
<b>K71</b>	<b>Ingtatlanok felújítása</b>	<b>10 180 885</b>	<b>82 735 786</b>	<b>76 259 446</b>
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	10 180 884	10 180 884
	Rákóczi utca útfelújítás önrész+Bicigli út		41 130 041	43 997 062
	Magyar Faluprogram Önkorm. Tulajd. Lakásfelújítás Árnypas u.		23 226 700	22 081 500
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>2 748 838</b>	<b>21 405 848</b>	<b>20 590 050</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>12 929 723</b>	<b>104 141 634</b>	<b>96 849 496</b>
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>68 620 885</b>	<b>1 495 600 099</b>	<b>598 720 072</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>826 203 524</b>	<b>2 405 057 305</b>	<b>1 795 364 022</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	2022.06.02
Alcím neve, száma	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	

Forintban

Előirányzat-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesített 12.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 385 000	12 097 834	19 046 116
	1	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 997 281	19 046 113
	2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	1 000	553	3
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568 447	1 568 447
		Függő bevételek			0
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	1 568 000	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	0	1 568 000	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	26 085 000	26 775 443	19 589 959
	1	Központi költségvetési támogatás	9 463 370	9 620 366	9 620 366
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>16 621 630</b>	<b>17 155 077</b>	<b>9 969 593</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>42 009 724</b>	<b>40 235 122</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	36 522 000	39 050 724	34 350 699
	1	Személyi jellegetű juttatások	13 221 000	14 117 636	14 043 138
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 000	2 074 360	2 073 718
	3	Dologi jellegetű kiadások	21 327 000	22 858 728	18 233 843
		<i>Készletbeszerzések</i>	245 000	731 728	704 303
		<i>Szolgáltatások</i>	18 805 000	19 392 100	15 194 470
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	2 277 000	2 734 900	2 335 070
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	948 000	2 959 000	2 772 952
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	948 000	2 959 000	2 772 952
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>42 009 724</b>	<b>37 123 651</b>
		Záró pénzkészlet			3 080 871
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>



Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
Rovat	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő			
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			
	Közetemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekéktetés támogatása			
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	9 463 370	9 463 370	9 463 370
			156 996	156 996
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>			
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció			
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>9 463 370</b>	<b>9 620 366</b>	<b>9 620 366</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>11 284 000</b>	<b>11 997 281</b>	<b>19 046 113</b>
	Könyvtári szolgáltatás díja	90 000	90 000	142 119
	Tárgyi eszközök bérbéradásából származó bevétel (B402)	<b>10 144 000</b>	<b>10 857 281</b>	<b>18 564 494</b>
	Piac bérleti díj	144 000	144 000	100 000
	Közösségi Ház bérleti díj(+ Telki fesztivál területbérleti díj)	1 000 000	1 000 000	3 774 889
	Sportcsarnok bérleti díj	7 500 000	8 213 281	11 357 809
	Műfüves pálya bérleti díj	1 500 000	1 500 000	2 638 646
	Tornaterem bérleti díj			645 000
	Egyéb eszköz bérbéradás (sörpad, sátor, technikai eszköz)			48 150
	<b>Rendezvények bevételei</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>339 500</b>
	Falu káposztája			287 500
	Kreatív műhely bevétele	150 000	150 000	52 000
	Gyermek előadások részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Előadó estek részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Koncertek (fizetős 2021)	500 000	500 000	
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			



Rovat	Rovat megnevezése	előirányzat	előirányzat	12.31
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	1 000	553	3
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötőbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 385 000</b>	<b>12 097 834</b>	<b>19 046 116</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		1 568 000	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>1 568 000</b>	<b>0</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
				30 600
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 568 447	1 568 447
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Közösségi Ház és Könyvtár</b>	<b>26 085 000</b>	<b>26 775 443</b>	<b>19 589 959</b>
	ebből Önkormányzati támogatás	16 621 630	17 155 077	9 969 593
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>26 085 000</b>	<b>28 343 890</b>	<b>21 189 006</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>37 470 000</b>	<b>42 009 724</b>	<b>40 235 122</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingtatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>			
	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Záró pénzkészlet			3 080 871
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>42 009 724</b>	<b>40 235 122</b>

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 000	12 504 136	12 503 649
	Évközi bértámogatás			
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	521 739
K1109	Közlekedési költségtérítés	478 000	466 500	395 760
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	36 000
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció		57 000	54 988
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	486 000	485 502
<b>K123</b>	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>		46 000	45 500
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 221 000</b>	<b>14 117 636</b>	<b>14 043 138</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000	1 915 000	1 986 404
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		1 360	1 000
	Táppénz hozzájárulás		79 000	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	79 000	79 000	86 314
	Rehabilitációs hozzájárulás			
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>1 974 000</b>	<b>2 074 360</b>	<b>2 073 718</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	27 856
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	681 728	676 447
	Egyéb anyagbeszerzés (kézilabdakapu háló, kosárlabda háló pótlás,)			
K313	Árubeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>245 000</b>	<b>731 728</b>	<b>704 303</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	497 000	497 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>420 000</b>	<b>497 000</b>	<b>497 000</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	Közüzemi díjak	4 903 000	4 893 000	3 315 623
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	3 228 401	1 856 680
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	1 139 670	917 917
5224	Víz- és csatornadíjak	526 000	524 929	541 026
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	80 000	62 700
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	678 100	520 520
	Kisjavítások	120 000	200 000	276 520
	Karbantartás/Műfüves focipálya		478 100	244 000
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>3 269 000</b>	<b>3 269 000</b>	<b>3 175 945</b>
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>10 033 000</b>	<b>9 975 000</b>	<b>7 622 682</b>
	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 193 000	1 195 000	1 218 039
	<b>Közösségi Ház, rendezvények</b>	<b>8 840 000</b>	<b>8 780 000</b>	<b>6 404 643</b>
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2020.09. Egészségnap 2021</i>	200 000	200 000	40 000
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc 2021</i>	30 000	0	
	<i>Költészet Napja 2021</i>	60 000	0	
	<i>Gyermeknap 2021</i>	300 000	300 000	180 000
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Telki Fesztivál 2021</i>	5 500 000	5 030 000	4 320 270
	<i>Idősek Világnapja 2021</i>	200 000	200 000	31 373
	<i>Festészet Napja 2021</i>	20 000	20 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2021</i>	600 000	600 000	188 000
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései 2021</i>	30 000	30 000	80 000
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2021</i>	250 000	250 000	160 000
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyújtások,koncertekkel,műsorokkal 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Előadó estek 2021</i>	400 000	400 000	305 000
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
	<i>Telki terasz 2021 NKA pályázat</i>		500 000	500 000
	<i>Régi idők napja 2021 NMI Cselekvő közösségek</i>			600 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>18 385 000</b>	<b>18 895 100</b>	<b>14 697 470</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	580 000	580 000	480 000
	Belföldi kiküldetés			
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>480 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 697 000	1 871 900	1 855 070
	<b>Karbantartás/Műfüves foci pályá ÁFA</b>			<b>0</b>
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>		283 000	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>			
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>1 697 000</b>	<b>2 154 900</b>	<b>1 855 070</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>21 327 000</b>	<b>22 858 728</b>	<b>18 233 843</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	36 522 000	39 050 724	34 350 699

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		196 000	196 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	902 000	2 345 370	2 168 382
	Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000	417 630	408 570
K6	Beruházások mindösszesen	948 000	2 959 000	2 772 952
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen	0	0	0
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>948 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>2 772 952</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 470 000</b>	<b>42 009 724</b>	<b>37 123 651</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Cím neve, száma	Telki Község	2022.06.02
Alcím neve, száma	TELKI KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	26 476 000	28 751 506	24 995 960
	1	Szolgáltatások	140 000	140 000	80 000
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	193 000	533 852
	3	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	13 801 667
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 473 000	14 605 506	10 574 036
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	6 405
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	2 598 494	2 598 494
	6	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
2	1	Egyéb működési célú támogatások	2 598 000	0	0
		<i>Függő bevételek</i>			-157 434
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	130 417 000	131 284 000	131 572 172
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 979 090	85 455 090	70 501 702
	2	Önkormányzati támogatás	45 437 910	45 828 910	61 070 470
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>159 171 626</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	159 237 000	162 094 000	153 290 235
	1	Személyi jellegű juttatások	85 418 000	87 724 220	85 349 804
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 726 000	14 099 780	14 049 731
	3	Dologi jellegű kiadások	60 093 000	60 270 000	53 890 700
		Készletbeszerzések	949 000	949 000	838 986
		Szolgáltatások	43 648 000	43 748 000	40 420 637
		Különféle dologi kiadások	15 496 000	15 573 000	12 631 077
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	254 000	545 000	386 432
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	254 000	545 000	386 432
8		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>153 676 667</b>
		Záró pénzkészlet			5 647 393
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>			
	A települési önkormányzatok működésének támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 12 fő	66 138 000	66 138 000	55 321 915
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>			
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>			
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	17 841 090	17 841 090	15 179 787
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>			
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás</b>		476 000	
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>84 979 090</b>	<b>85 455 090</b>	<b>70 501 702</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzathoz			
	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	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	<b>Jövedelemadók</b>			
B34	<b>Vagyon típusú adók</b>			
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>			
B354	<b>Gépjárműadó</b>			
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>			
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			
	Igazgatás szolgáltatási díjak		5 000	5 000
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>			
	Anyakönyvi szolgáltatás	140 000	140 000	80 000
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)</b>			
	Önkormányzati vagyon bérbéadásából származó bevétel			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>50 000</b>	<b>193 000</b>	<b>533 852</b>
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	193 000	533 852
B404	<b>Tulajdonosi bevételek</b>			
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>13 812 000</b>	<b>13 812 000</b>	<b>13 801 667</b>
	Intézményi ellátási díjak			
	<b>Étkezési térítési díj Iskola</b>	<b>13 812 000</b>	<b>13 812 000</b>	<b>13 801 667</b>
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 730 000	3 730 000	3 763 761
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 743 000	10 875 506	6 810 275
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év			
B408	<b>Kamatbevételek</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>5</b>
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			6 400
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>26 476 000</b>	<b>28 751 506</b>	<b>24 995 960</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>2 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>			
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 598 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>-157 434</b>
B8112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>			

Rovat szám	Rovat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	0	2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		2 598 494	2 598 494
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	130 417 000	131 289 000	131 572 172
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	45 437 910	45 833 910	61 070 470
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>130 417 000</b>	<b>133 887 494</b>	<b>134 170 666</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>159 171 626</b>
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			5 647 393
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>159 171 626</b>



Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 620 000	71 449 220	71 379 444
	Évközi bértámogatás		5 210 000	5 210 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	454 000	454 000	166 491
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	3 429 000	3 429 000	3 429 000
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 000	2 784 000	2 596 546
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	1 061 000	926 799
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	180 000
K1112	Szociális támogatások	120 000	120 000	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	2 584 000	1 248 324
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	213 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>85 418 000</b>	<b>87 724 220</b>	<b>85 349 804</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	12 637 000	12 937 000	12 711 221
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		73 780	36 000
	Táppénz hozzájárulás	490 000	490 000	826 607
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	599 000	599 000	475 903
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>13 726 000</b>	<b>14 099 780</b>	<b>14 049 731</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	174 000	70 090
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 000	775 000	768 896
K313	Árubeszerzés			
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>949 000</b>	<b>949 000</b>	<b>838 986</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 040 000	3 040 000	3 038 473
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000	890 589
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 071 000</b>	<b>4 071 000</b>	<b>3 929 062</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 028 000</b>	<b>397 427</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	691 000	614 744	397 427
	Víz- és csatornadíjak	463 000	413 256	
K332	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>34 605 000</b>	<b>34 055 000</b>	<b>31 850 938</b>
	Iskola:	34 605 000	34 055 000	31 850 938
K333	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>833 000</b>	<b>913 000</b>	<b>848 082</b>
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	<b>146 000</b>	<b>145 600</b>
	Kisjavítások	50 000	146 000	145 600

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	491 000	405 000	120 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 444 000	3 130 000	3 129 528
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>39 577 000</b>	<b>39 677 000</b>	<b>36 491 575</b>
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	1 080 000	1 157 000	1 156 350
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	1 080 000	1 157 000	1 156 350
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</i>			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	10 686 000	10 686 000	9 593 452
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000	3 725 000	1 876 275
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások		5 000	5 000
K35	<i>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	<i>14 416 000</i>	<i>14 416 000</i>	<i>11 474 727</i>
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 093 000</b>	<b>60 270 000</b>	<b>53 890 700</b>
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 237 000</b>	<b>162 094 000</b>	<b>153 290 235</b>
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	276 000	196 077
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	174 000	108 200
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	95 000	82 155
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	<b>254 000</b>	<b>545 000</b>	<b>386 432</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesített 12.31
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>254 000</b>	<b>545 000</b>	<b>386 432</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>159 491 000</b>	<b>162 639 000</b>	<b>153 676 667</b>
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	2022.06.02
Alcím neve, száma	Telki Zöldmanó Óvoda	

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés 12.31
1	2	3	4.	5.	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 521 000	15 719 000	11 406 853
	1	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	97 500
	2	Közvetített szolgáltatások	548 000	548 000	372 548
	3	Ellátási díjak	5 177 000	5 177 000	4 867 709
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562 000	9 760 000	6 069 093
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	3
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 744 235	1 744 235
		Függő bevételek		709 765	-205 841
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 351 000	2 351 000	761 000
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	159 207 000	163 994 957	158 578 777
	1	Központi költségvetési támogatás	137 693 782	145 861 942	102 371 555
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>21 513 218</b>	<b>18 133 015</b>	<b>56 207 222</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>183 809 192</b>	<b>172 490 865</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	172 761 000	181 516 247	168 079 314
	1	Személyi jellegű juttatások	117 860 000	121 737 195	112 964 400
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371 000	18 971 965	17 616 930
	3	Dologi jellegű kiadások	36 530 000	40 807 087	37 497 984
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 422 000	4 172 000	3 758 604
		<i>Szolgáltatások</i>	26 870 000	27 820 000	25 367 494
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 238 000	8 815 087	8 371 886
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	318 000	2 292 945	2 441 598
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	318 000	2 292 945	2 441 598
6		<i>Függő kiadások</i>			0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>183 809 192</b>	<b>170 520 912</b>
		Záró pénzkészlet			1 764 112
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
	<b>Működési bevételek:</b>			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 827 650	119 817 650	83 741 816
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodaitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	100 535 850	104 525 850	71 903 832
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	11 837 984
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
B1131	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
B1132	Gyermekétkeztetés támogatása	21 866 132	21 866 132	18 629 739
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		4 178 160	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>137 693 782</b>	<b>145 861 942</b>	<b>102 371 555</b>
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>			
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>			
B4	<b>Működési bevételek</b>			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	97 500
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>			
	Helyiségek bérleti díja	233 000	233 000	97 500
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	548 000	548 000	372 548
B404	Tulajdonosi bevételek:			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 177 000	5 177 000	4 867 709
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	1 398 000	1 398 000	1 354 093
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 164 000	6 618 000	4 715 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		1 744 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	3
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>11 521 000</b>	<b>15 719 000</b>	<b>11 406 853</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	761 000
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 551 000	1 551 000	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 351 000</b>	<b>2 351 000</b>	<b>761 000</b>
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		709 765	-205 841
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 744 235	1 744 235
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	159 207 000	163 994 957	158 578 777
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	<b>Óvoda</b>	<b>159 207 000</b>	<b>163 994 957</b>	<b>158 578 777</b>
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			
	ebből Önkormányzati támogatás	21 513 218	18 133 015	56 207 222
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>159 207 000</b>	<b>166 448 957</b>	<b>160 117 171</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>173 079 000</b>	<b>183 809 192</b>	<b>172 490 865</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>			
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>			
B52	<b>Ingyenértékesítésből származó bevételek</b>			
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>			
	Zárópénzkészlet			1 764 112
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>173 079 000</b>	<b>183 809 192</b>	<b>172 490 865</b>

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>			
K1	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 345 000	106 001 695	98 104 104
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés		3 800 000	3 800 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000	520 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 143 000	1 143 000	1 013 985
K1107	Béren kívüli juttatások	5 394 000	5 394 000	4 896 006
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800 000	2 007 500	2 007 487
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	327 000
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	1 898 000	1 897 728
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	590 000	590 000	398 090
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>117 860 000</b>	<b>121 737 195</b>	<b>112 964 400</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			
	Szociális hozzájárulási adó	17 096 000	17 789 057	16 434 022
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után			
	Táppénz hozzájárulás	169 000	206 466	206 466
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	817 000	739 442	739 442
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	237 000	237 000
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>18 371 000</b>	<b>18 971 965</b>	<b>17 616 930</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	<b>Készletbeszerzés</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 333 000	1 359 000	1 354 236
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 000	2 813 000	2 404 368
K313	Árubeszerzés			
K31	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 422 000</b>	<b>4 172 000</b>	<b>3 758 604</b>
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	420 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	165 614
K32	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>627 000</b>	<b>627 000</b>	<b>585 614</b>
K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			
K331	Közüzemi díjak	6 597 000	7 597 000	6 733 217
5222	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 290 000	5 188 750	4 599 266
5221	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 079 000	1 318 840	1 168 625
5224	Víz- és csatornadíjak	1 228 000	1 089 410	965 326
K332	Vásárolt ételmezés	16 331 000	16 181 000	15 274 515
	Óvoda:	16 331 000	16 181 000	15 274 515
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	245 000	168 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	410 000	510 000	383 878
	Kisjavítások	410 000	510 000	383 878
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	886 000	479 600
K337	Egyéb szolgáltatások	1 774 000	1 774 000	1 742 670
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>26 243 000</b>	<b>27 193 000</b>	<b>24 781 880</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>			
K341	<b>Kiküldetések kiadásai</b>			
	Belföldi kiküldetés			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>			
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>			

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	modosított előirányzat	2021. évi teljesítés 12.31
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			
K351	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	7 238 000	8 815 087	8 371 886
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 840 000	7 363 087	7 282 886
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	1 398 000	1 452 000	1 089 000
K353	<b>Kamatkiadások</b>			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>			
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	7 238 000	8 815 087	8 371 886
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	36 530 000	40 807 087	37 497 984
K5	<b>Egyéb működési kiadások</b>			
K502	<b>Elvonások és befizetések</b>			
K511	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K512	<b>Tartalékok</b>			
K5	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>			
K48	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>			
K4	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>			
K9	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K9	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	172 761 000	181 516 247	168 079 314
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>			
K6	<b>Beruházások</b>			
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>			
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>			
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA		1 373 229	1 922 518
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	250 000	313 000	
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	68 000	606 716	519 080
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	318 000	2 292 945	2 441 598
K7	<b>Felújítások</b>			
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>			
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>			
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>			
K7	<b>Felújítások összesen</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>			
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	318 000	2 292 945	2 441 598
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	173 079 000	183 809 192	170 520 912
	<b>LÉTSZÁM</b>	31,0	31,0	31,0



Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés 12.31
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>			
1. Telki község szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás		473 618 334	499 022 199
2. Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére	716 000	716 000	
3. <b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>			
Önkormányzat	55 691 162	1 391 458 465	501 870 576
Kodolányi János Községi Ház –Könyvtár	948 000	2 959 000	2 772 952
Polgármesteri Hivatal	254 000	545 000	386 432
Zöldmanó Óvoda	318 000	2 292 945	2 441 598
4. Pályázati önrész	4 000 168	1 388 996	
5. Magyar Falu Program pályázat keretében Kerékpárút építése	43 512 690	43 512 690	
6. Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész	1 738 122	1 738 122	
7. Vis maior támogatás helyreállítás	7 653 020	-463 550	
8. Zöldmanó Óvoda óvodai játszoeszköz beszerzés (udvari)	0	1 979 945	
9. Sportszarnok-műfüves pályahálók beszerzése		0	
<b>Beruházás összesen</b>	<b>114 831 162</b>	<b>1 446 127 614</b>	<b>501 870 576</b>
<b>Felújítási feladatok megnevezése</b>			
1. ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	12 929 723	31 586 732	10 180 884
2. Rákóczi utca útfelújítás, Biczigli út felújítás, Szolgálati lakás felújítás		41 130 041	86 668 612
<b>Felújítás összesen</b>	<b>12 929 723</b>	<b>72 716 773</b>	<b>96 849 496</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>			
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>	<b>127 760 885</b>	<b>1 518 844 387</b>	<b>598 720 072</b>