

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Forintban

BEVÉTELEK				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021 .évi kölségetés	2021. évi kölségetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	315 170 395	319 904 454	150 365 304
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<i>85 170 395</i>	<i>89 904 454</i>	<i>24 212 021</i>
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	10 115 331
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	<i>0</i>
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 384 553	3 983 751
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	6 921 915
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	3 191 024
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>126 153 283</i>
4.	Építményadó	85 000 000	85 000 000	54 626 239
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	24 085 630
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	26 200
7.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0
8.	Iparüzési adó	100 000 000	94 960 000	46 781 397
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	633 817
	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>
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	100 000	100 000	0
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	41 830 000	48 533 000	21 199 490
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	4 000	4 000
21.	Felhalm.célú támogatás	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
	Pályázati támogatás Vis maior	0	6 703 000	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	20 625 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507	14 058 272	5 070 600
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	13 451 507	13 451 507	4 482 600
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	229 500
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	282 973 928	100 018 845
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	282 973 928	100 018 845
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 899 014	665 569 654	276 654 239
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	262 133 936
	Függő, átfutó, kiegyenlítő			1 616 561
	Intézményfinanszírozás			
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 102 524	1 372 302 674	540 404 736
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			<i>336 223 495</i>
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>146 588 435</i>

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021 .évi kölségvetés	2021. évi kölségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	579 601 500	594 501 676	167 157 146
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 344 051	77 881 434
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 095 105	12 228 054
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	299 062 520	77 047 658
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 385	552 591 537	18 777 844
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	525 067 780	279 371
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 137 500	11 137 500	5 568 750
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	16 386 257	12 929 723
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619	29 905 289	5 495 303
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	10 060 619	10 619 959	4 181 164
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	14 285 330	359 025
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	955 114
18.	IV. Tartalékok	181 930 815	184 190 967	0
19.	Általános tartalék	14 717 000	16 977 152	0
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319	1 361 189 469	191 430 293
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	1 637 743
25.	Intézményfinanszírozás			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524	1 372 302 674	204 181 241

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 04.30	Működési célú kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 04.30
I.Működési bevételek	85 170 395	89 904 454	24 212 021	Személyi juttatások	248 928 000	255 344 051	77 881 434
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 095 105	12 228 054
II.1 Átengedett adók	100 000	100 000	0	Dologi kiadások	291 554 500	299 062 520	77 047 658
II.2 Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000	126 153 283	Társ. és szociálpol. juttatások	5 000 000	5 000 000	955 114
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	23 178 619	24 905 289	4 540 189
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	14 717 000	16 977 152	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	277 830 112	282 973 928	100 018 845				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	19 968 507	14 058 272	5 070 600				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	37 439 359	37 439 359	66 613 613				
				Függő, átfutó, kiegyenlítő	-	-	1 637 743
BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	654 476 013	322 068 362	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	622 497 119	641 384 117	174 290 192
Függő, átfutó, kiegyenlítő			1 616 561	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205
				Intézményfinanszírozás	-	-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	650 508 373	654 476 013	323 684 923	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	633 610 324	652 497 322	185 403 397

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 04.30	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. éviteljesítés 04.30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 250 000	41 250 000	20 625 000	Beruházási kiadások	59 960 000	525 067 780	279 371
Tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	4 000	Felújítások	10 180 885	16 386 257	12 929 723
Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 137 500	11 137 500	5 568 750
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	580 000	576 000	570 490	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	0	6 703 000	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás				Felhalmozási célú költsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0
ÖSSZESEN	41 830 000	48 533 000	21 199 490	ÖSSZESEN	248 492 200	719 805 352	18 777 844
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	189 764 151	669 293 661	195 520 323				
Felhalmozási célú bevétel összesen	231 594 151	717 826 661	216 719 813	Felhalmozási célú kiadás összesen	248 492 200	719 805 352	18 777 844
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524	1 372 302 674	540 404 736	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	882 102 524	1 372 302 674	204 181 241

336 223 495

882 102 524

1 372 302 674

540 404 736

882 102 524

1 372 302 674

204 181 241

Telki Község Önkormányzata
 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
 PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Forintban

BEVÉTELEK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30	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	315 270 395	320 004 454	150 365 304	265 888 395	11 384 553	28 756 506	13 975 000
2.	I. Működési bevételek	85 170 395	89 904 454	24 212 021	35 788 395	11 384 553	28 756 506	13 975 000
	Önkormányzat	35 788 395	35 788 395	10 115 331	35 788 395			
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 138 000	11 138 000	0	11 138 000			
	Közösségi Ház-Könyvtár	11 385 000	11 384 553	3 983 751		11 384 553		
	Polgármesteri Hivatal	26 476 000	28 756 506	6 921 915			28 756 506	
	Óvoda	11 521 000	13 975 000	3 191 024				13 975 000
3.	II. Közhatalmi bevételek	230 000 000	230 000 000	126 153 283	230 000 000	0	0	0
4.	Építményadó	85 000 000	85 000 000	54 626 239	85 000 000			
5.	Telekadó	42 000 000	42 000 000	24 085 630	42 000 000			
6.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	26 200	500 000			
7.	Idegforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
8.	Ipartűzési adó	100 000 000	94 960 000	46 781 397	94 960 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 500 000	6 540 000	633 817	6 540 000			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>							
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>							
12.	II. Atengedett, megosztott bevételek	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	100 000	0	100 000			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	0	0	0	0			
19.	III. Felhalmozási bevételek	41 830 000	48 533 000	21 199 490	48 533 000	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.							
21.	Felhal.m.célú támogatás	0	4 000	4 000	6 707 000			
22.	Felhal.m.célú támogatás Vízközműre	580 000	576 000	570 490	576 000			
	Felhal.m.célú tám							
23.	Felhal.m.célú tám lakosság							
	Felhal.m.célú tám							
24.	Pályázati támogatás							
	Pályázati támogatás Vis maior		6 703 000					
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	20 625 000	41 250 000			
26.	IV. Átvett pénzeszközök	19 968 507	14 058 272	5 070 600	13 451 507	0	0	606 765
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	13 451 507	13 451 507	4 482 600	13 451 507			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	229 500	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 517 000	606 765	358 500		0	0	606 765
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,							
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	277 830 112	282 973 928	100 018 845	282 973 928	0	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	277 830 112	282 973 928	100 018 845	282 973 928			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások							
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)							
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 899 014	665 569 654	276 654 239	610 846 830	11 384 553	28 756 506	14 581 765
39.	Finanszírozási bevételek							
40.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	706 733 020	262 133 936	700 821 844	1 568 447	2 598 494	1 744 235
41.	Megelőlegezett állami támogatás							
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			1 616 561				
43.	<i>Intézményfinanszírozás</i>					24 673 996	130 893 000	163 685 160
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	882 102 524	1 372 302 674	540 404 736	1 311 668 674	37 626 996	162 248 000	180 011 160
	<i>Záró pénz készlet időszak végén</i>			336 223 495				
	<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gárduló fejlesztési terv</i>			146 588 435				

BEVÉTELEK					2021.évi módosított költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30	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	579 601 500	594 501 676	167 157 146	218 734 520	36 533 996	161 994 000	177 239 160
2.	Személyi jellegű juttatások	248 928 000	255 344 051	77 881 434	32 429 000	13 376 636	87 801 220	121 737 195
3.	Munkaadót terhelő járulékok	39 119 000	40 095 105	12 228 054	5 048 000	1 975 360	14 099 780	18 971 965
4.	Dologi jellegű kiadások	291 554 500	299 062 520	77 047 658	181 257 520	21 182 000	60 093 000	36 530 000
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	81 278 385	552 591 537	18 777 844	548 472 537	1 093 000	254 000	2 772 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	59 960 000	525 067 780	279 371	520 948 780	1 093 000	254 000	2 772 000
8.	Felhalm.célra ÁFA	11 137 500	11 137 500	5 568 750	11 137 500			
9.	Felhalm.célra átadott pe							
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás							
12.	Tárgyi eszközök felújítása	10 180 885	16 386 257	12 929 723	16 386 257			0
13.	III. Támogatások, elvonások	28 178 619	29 905 289	5 495 303	29 905 289	0	0	0
14.	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 619 959	4 181 164	10 619 959			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 118 000	14 285 330	359 025	14 285 330			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	5 000 000	5 000 000	955 114	5 000 000			
18.	IV. Tartalékok	181 930 815	184 190 967	0	184 190 967	0	0	0
19.	Általános tartalék	14 717 000	16 977 152	0	16 977 152			
20.	Felhalmozási tartalék	167 213 815	167 213 815	0	167 213 815			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	870 989 319	1 361 189 469	191 430 293	981 303 313	37 626 996	162 248 000	180 011 160
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	11 113 205	11 113 205	11 113 205	11 113 205			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő <i>Intézményfinanszírozás</i>			1 637 743	319 252 156			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	882 102 524	1 372 302 674	204 181 241	1 311 668 674	37 626 996	162 248 000	180 011 160
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	52	52	52	3	3	15	31

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 04.30
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	35 788 395	35 788 395	10 115 331
		<i>ebből Felhalmozás utáni ÁFA</i>	<i>11 138 000</i>	<i>11 138 000</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	230 100 000	230 100 000	126 153 283
	3.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	580 000	576 000	570 490
	4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 451 507	13 451 507	4 712 100
	5.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	277 830 112	282 973 928	100 018 845
	6.	Előző évi pénzmaradvány	227 203 510	700 821 844	256 377 764
	7.	Megelőlekezés állami támogatás			
	8.	<i>Függő bevétel</i>			1 114 540
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 250 000</i>	<i>41 254 000</i>	<i>20 629 000</i>
	10.	<i>Pályázati támogatás</i>		<i>6 703 000</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	826 203 524	1 311 668 674	519 691 353
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>222 219 000</i>	<i>229 872 020</i>	<i>60 593 213</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	32 429 000	32 429 000	9 709 834
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 048 000	5 048 000	1 519 912
	3	Dologi jellegű kiadások	184 742 000	192 395 020	49 363 467
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>2 244 000</i>	<i>2 244 000</i>	<i>453 904</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>130 038 000</i>	<i>136 064 000</i>	<i>35 976 297</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>52 460 000</i>	<i>54 087 020</i>	<i>12 933 266</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>10 060 619</i>	<i>10 619 959</i>	<i>4 181 164</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>955 114</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 118 000</i>	<i>14 285 330</i>	<i>359 025</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>314 141 000</i>	<i>319 252 156</i>	<i>99 868 396</i>
		Polgármesteri Hivatal	130 417 000	130 893 000	43 323 574
		Közösségi Ház- Könyvtár	24 517 000	24 673 996	4 693 283
		Óvoda	159 207 000	163 685 160	51 851 539
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>68 620 885</i>	<i>537 335 037</i>	<i>13 057 023</i>
	1	Felújítás	10 180 885	16 386 257	12 929 723
	2	Beruházások	58 440 000	520 948 780	127 300
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>	<i>11 113 205</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>503 195</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>181 930 815</i>	<i>184 190 967</i>	<i>0</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	826 203 524	1 311 668 674	190 630 335
		Záró pénzkészlet			329 061 018
		<i>ebből: ÉDV Használati díj -Gördülő fejlesztési terv</i>			<i>146 588 435</i>
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Községi Önkormányzat bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 04.30
	Működési bevételek:			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	105 748 870	105 748 870	38 069 595
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	66 138 000	66 138 000	23 809 682
	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 836 170	27 836 170	10 021 021
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 584 760	6 584 760	2 370 514
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 472 000	13 472 000	4 849 920
	Köztetető fenntartásának támogatása	100 000	100 000	36 000
	Közutak fenntartásának támogatása	7 679 410	7 679 410	2 764 588
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 774 700	11 774 700	4 238 892
	Üdülőhelyi feladatok támogatása			
	Polgármesteri illetmény támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	115 827 650	115 827 650	41 697 954
	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	100 535 850	36 192 906
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	5 505 048
	Közoktatási intézmény (iskola) működési támogatás			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 790 222	46 790 222	16 844 481
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	7 083 000	2 549 880
	Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	39 707 222	14 294 601
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 463 370	3 406 815
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	9 463 370	9 463 370	3 406 815
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		5 111 156	
	Központosított működési célú előirányzatok			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		32 660	
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	277 830 112	282 973 928	100 018 845
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Munkügyi Központ közmunkaprogram támogatása			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Védőnői szolgálat finanszírozása	13 451 507	13 451 507	4 482 600
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	13 451 507	13 451 507	4 482 600
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100 000	100 000	
B34	Vagyoni típusú adók			
	Építményadó	85 000 000	85 000 000	54 626 239
	Telekadó	42 000 000	42 000 000	24 085 630
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	100 000 000	94 960 000	46 781 397
	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 000 000	1 000 000	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Talajterhelési díj	500 000	500 000	26 200
	Adópótlék, adóbírság	1 000 000	6 040 000	585 817
	Egyéb bírság - Közig 40%	500 000	500 000	48 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	230 100 000	230 100 000	126 153 283
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 906 000	8 906 000	3 214 627
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)			0
	Önkormányzati vagyon bérbé adásából származó bevétel	360 000	360 000	
	Közterületfoglalási díj	700 400	700 400	172 847
	Lakbér	2 025 600	2 025 600	675 200
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	120 000	120 000	71 387
	3. Fogorvos üzemeltetési díj	900 000	900 000	481 410
	4.Behajtási díj 2021	4 800 000	4 800 000	1 813 783
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 920 000	1 920 000	540 514
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 156 000	1 156 000	540 514
	1. Orvosi rendelő közüzemi díja	764 000	764 000	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbé, haszonbérbé adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj			
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel ÉDV bérleti díj	41 250 000	41 250 000	20 625 000

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021 évi költségvetés	2021 évi költségvetés módosított	2021 évi teljesítés 04.30
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	13 830 395	13 830 395	6 360 128
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
	Értékesített tárgyi eszközök ÁFÁ-ja			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 131 000	11 131 000	
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	62
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	77 038 395	77 038 395	30 740 331
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervektől			63 500
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól			166 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	229 500
B8	Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 203 510	700 821 844	256 377 764
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	37 439 359	37 439 359	66 613 613
	Állam támogatás megelőlegezése 2020	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	Előző évi bevétel többlet 2020	19 732 258	19 732 258	19 732 258
	Előző év(ek) kapott előleg (túlfizetés)			29 174 254
	Környezetvédelmi Alap 2020	5 343 896	5 343 896	5 343 896
	Összetartozás oszlopok 2020	1 250 000	1 250 000	1 250 000
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	189 764 151	663 382 485	189 764 151
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat	43 512 690	43 512 690	43 512 690
	GFT- tartalék 2020.12.31	136 144 319	136 144 319	136 144 319
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2020	1 738 122	1 738 122	1 738 122
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2020	7 653 020	7 653 020	7 653 020
	Közművelődési érdekeltségi pályázat-2021	716 000	716 000	716 000
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 számú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)		473 618 334	
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	227 203 510	700 821 844	256 377 764
	Függő bevételek			1 114 540
	Működési bevételek mindösszesen:	825 623 524	1 304 385 674	519 116 863
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2020		6 703 000	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:		6 703 000	
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingyenértékesítés		4 000	4 000
	Ingyenértékesítés (termőföld kivételével)		4 000	4 000
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
	Járművek értékesítése			
B55	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			
	VIZIKözmű	580 000	576 000	570 490
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	580 000	576 000	570 490
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	580 000	7 283 000	574 490
	Záró pénzkészlet			329 061 018
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	826 203 524	1 311 668 674	519 691 353

Telki Község Önkormányzat kiadásainak részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
Rovat szám	Rovat megnevezése			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:				
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 413 000	12 413 000	4 033 727
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	240 000	240 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 778 000	17 778 000	5 377 013
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	59 094
K123	Egyéb külső személyi juttatások/közterületi ellenőrzés	1 040 000	1 040 000	240 000
K1	Személyi juttatások összesen	32 429 000	32 429 000	9 709 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	4 904 000	4 904 000	1 455 777
	Egészségügyi hozzájárulás			
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	144 000	144 000	64 135
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	5 048 000	5 048 000	1 519 912
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	324 000	324 000	15 889
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 920 000	1 920 000	438 015
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 244 000	2 244 000	453 904
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 146 000	1 146 000	434 260
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3 827 000	3 827 000	982 046
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 973 000	4 973 000	1 416 306
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	18 637 000	18 637 000	6 529 542
	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 860 000	1 860 000	710 890
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 563 000	14 563 000	5 661 345
	Víz- és csatornadíjak	2 214 000	2 214 000	157 307
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	30 000	30 000	
K334	Kisjavítási szolgáltatások	17 399 000	23 060 000	7 235 606
	Épület karbantartás			
	Építmények karbantartása	1 900 000	1 900 000	
	Utak karbantartása	12 920 000	12 920 000	
	Vis maior helyreállítás		5 661 000	5 661 000
	Gépek karbantartása			
	Járművek karbantartása			
	Kisjavítások	2 579 000	2 579 000	1 574 606

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	17 759 000	17 759 000	9 850 422
K337	Egyéb szolgáltatások	71 240 000	71 605 000	10 944 421
	Vis maior műszaki ellenőrzés		365 000	365 000
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	125 065 000	131 091 000	34 559 991
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	360 000	360 000	
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
	City line	82 000	82 000	
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	442 000	442 000	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 768 000	33 768 000	7 460 324
	Vis maior helyreállítás ésműszaki ellenőrzés ÁFA-ja		1 627 020	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	16 544 000	16 544 000	5 406 000
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások	706 000	706 000	66 942
	Polgármesteri keret	1 000 000	1 000 000	
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	52 018 000	53 645 020	12 933 266
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	184 742 000	192 395 020	49 363 467
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések	10 060 619	10 619 959	4 181 164
	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetése (K5022) Szolidaritási hozzájárulás	10 060 619	10 060 619	3 621 824
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolása		559 340	559 340
K511	Egyéb működési célú támogatások	13 118 000	14 285 330	359 025
	Egyéb működési célú támogatás: központi költségvetési szervek (K506)			
	Bursa Hungarica ösztöndíj beutalása az EMMI részére	300 000	300 000	150 000
	Társulások és költségvetési szerveik működési támogatás (K506)	4 568 000	5 735 330	109 025
	BÖT Működési célú támogatás	1 269 000	1 308 300	
	HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat	1 038 000	2 155 000	
	BÖT Budakeszi orvosi ügyelet	2 018 000	2 029 030	
	Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége/TÖOSZ tagdíj	110 000	110 000	109 025
	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodás tagdíj	109 000	109 000	
	Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj	24 000	24 000	
	Egyéb működési célú támogatás: egyéb civil szervezetek	8 250 000	8 250 000	100 000
	Telki Kultúra Közhasznú Alapítvány			
	Testvérvárosi települési támogatás	1 000 000	1 000 000	
	Összetartozás oszlopok	1 250 000	1 250 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
	Egyéb működési célú támogatás civil szervezeteknek	5 000 000	4 870 000	
	Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület tagdíj 2020-2021		100 000	100 000
	Festészet Napja Pipacs Galéria támogatása		30 000	
	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	
	Egyéb működési kiadások mindösszesen	23 178 619	24 905 289	4 540 189
K512	Tartalékok	181 930 815	184 190 967	0
	Működési célú tartalék	14 717 000	16 977 152	0
	Működési célú céltartalék	5 717 000	7 977 152	
	Helyi adó hátralék alakulása	9 000 000	9 000 000	
	Felhalmozási célú tartalék	167 213 815	167 213 815	0
	GFT- tartalék ÉDV	167 213 815	167 213 815	
K5				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás/rotarix	3 500 000	3 500 000	693 910
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 500 000	1 500 000	261 204
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000	5 000 000	955 114
K9	Finanszírozási kiadások			503 195
K9112	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 113 205	11 113 205	11 113 205
	-			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	314 141 000	319 252 156	99 868 396
	Közösségi Ház és könyvtár	24 517 000	24 673 996	4 693 283
	Polgármesteri Hivatal	130 417 000	130 893 000	43 323 574
	Óvoda	159 207 000	163 685 160	51 851 539
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	325 254 205	330 365 361	111 484 796
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	757 582 639	774 333 637	177 573 312
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
	Tervezési keret			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	56 904 000	509 792 529	0
	Magyar Faluprogram Kerékpárút építés 2021 pályázat-ÁFA	43 512 690	34 261 961	
	Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész 2021-ÁFA	1 738 122	1 368 600	
	Vis maior támogatás-helyreállítás 2021	7 653 020	0	
	KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)		473 618 334	
	Pályázati önrész	4 000 168	543 634	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	120 000	120 000	106 083
	Védőnők laptop	120 000	120 000	106 083
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 416 000	1 113 780	0
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése,	700 000	550 000	
	Közművelődési érdekeltségi pályázat	716 000	563 780	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó+ÁFA		9 922 471	21 217
K6	Beruházások mindösszesen	58 440 000	520 948 780	127 300

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE
 Melléklet az 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
 (4.1.2. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez)

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
K7	Felújítások			
K71	Ingtatlanok felújítása	10 180 885	13 637 418	10 180 884
	ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapvolatos értéknövelő munka	10 180 885	10 180 884	10 180 884
	Rákóczi utca útfelújítás pályázati önrész		3 456 534	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		2 748 839	2 748 839
K7	Felújítások összesen	10 180 885	16 386 257	12 929 723
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	68 620 885	537 335 037	13 057 023
	MINDÖSSZESEN	826 203 524	1 311 668 674	190 630 335

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

Forintban

Előirányzat-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesített 04.30
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 385 000	11 384 553	3 983 751
	1	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 284 000	3 983 750
	2	Közvetített szolgáltatások	100 000	100 000	0
	3	Egyéb működési bevételek	1 000	553	1
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány	0	1 568 447	1 568 447
		Függő bevételek			0
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	1 568 000	0	0
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	1 568 000	0	0
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	24 517 000	24 673 996	4 693 283
	1	Központi költségvetési támogatás	9 463 370	9 620 366	3 406 813
	2	Önkormányzati támogatás	15 053 630	15 053 630	1 286 470
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 470 000	37 626 996	10 245 481
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	36 522 000	36 533 996	8 535 516
	1	Személyi jellegű juttatások	13 221 000	13 376 636	4 641 499
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 974 000	1 975 360	700 945
	3	Dologi jellegű kiadások	21 327 000	21 182 000	3 193 072
		<i>Készletbeszerzések</i>	245 000	245 000	25 748
		<i>Szolgáltatások</i>	18 805 000	18 579 000	2 369 414
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	2 277 000	2 358 000	797 910
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	948 000	1 093 000	152 071
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	948 000	1 093 000	152 071
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			14 280
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 470 000	37 626 996	8 701 867
		Záró pénzkészlet			1 543 614
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár bevételeinek részletezése Forintban		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
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			
	Közetemető fenntartásának támogatása			
	Közutak fenntartásának támogatása			
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			
	Beszámítás korlát			
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekéktetés támogatása			
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 463 370	9 463 370	3 406 813
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		156 996	
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció			
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	9 463 370	9 620 366	3 406 813
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 284 000	11 284 000	3 983 750
	Könyvtári szolgáltatás díja	90 000	90 000	
	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	10 144 000	10 144 000	3 983 750
	Piac bérleti díj	144 000	144 000	10 000
	Közösségi Ház bérleti díj	1 000 000	1 000 000	10 000
	Sportcsarnok bérleti díj	7 500 000	7 500 000	3 963 750
	Műfüves pálya bérleti díj	1 500 000	1 500 000	
	Rendezvények bevételei	1 050 000	1 050 000	0
	Kreatív műhely bevétele	150 000	150 000	
	Gyermek előadások részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Előadó estek részben fizetős 2021	200 000	200 000	
	Koncertek (fizetős 2021)	500 000	500 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 000	100 000	
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			

Rovat	Rovat megnevezése	költségvetés	módosított	04.30
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	1 000	553	1
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	11 385 000	11 384 553	3 983 751
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 568 000	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 568 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 568 447	1 568 447
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás			
	Közösségi Ház és Könyvtár	24 517 000	24 673 996	4 693 283
	ebből Önkormányzati támogatás	15 053 630	15 053 630	1 286 470
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	24 517 000	26 242 443	6 261 730
	Működési bevételek mindösszesen:	37 470 000	37 626 996	10 245 481
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	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:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Záró pénzkészlet			1 543 614
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 470 000	37 626 996	11 789 095

Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár Kiadásainak részletezése <i>Forintban</i>				
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 04.30
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 985 000	11 985 000	3 994 800
	Évközi bértámogatás		155 636	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom			
K1107	Béren kívüli juttatások	522 000	522 000	521 739
K1109	Közlekedési költségtérítés	478 000	478 000	99 960
K1110	Egyéb költségtérítések	36 000	36 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérkompenzáció			
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	200 000	200 000	25 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	13 221 000	13 376 636	4 641 499
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	1 895 000	1 895 000	622 684
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		1 360	
	Táppénz hozzájárulás			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	79 000	79 000	78 261
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	1 974 000	1 975 360	700 945
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	195 000	183 480	14 228
	Egyéb anyagbeszerzés (kézilabdakapu háló, kosárlabda háló pótlás,)		11 520	11 520
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	245 000	245 000	25 748
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	105 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	420 000	420 000	105 000
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	4 903 000	4 903 000	967 258
	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 235 000	3 235 000	627 265
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 142 000	1 142 000	226 767
	Víz- és csatornadíjak	526 000	526 000	113 226
K332	Vásárolt élelmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	60 000	60 000	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000	420 000	11 520
	Kisjavítások	120 000	120 000	11 520
	Karbantartás/Műfüves focipálya		300 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai			

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 04.30
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	26 476 000	28 751 506	6 916 915
	1	Szolgáltatások	140 000	140 000	0
	2	Közvetített szolgáltatások	50 000	193 000	51 460
	3	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	4 476 176
	4	Kiszámlázott ÁFA	12 473 000	14 605 506	2 389 277
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	2 598 494	2 636 251
	6	Közhatalmi bevételek	0	5 000	5 000
2	1	Egyéb működési célú támogatások	2 598 000	0	0
		<i>Függő bevételek</i>			455 468
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	130 417 000	130 893 000	43 323 574
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	84 979 090	85 455 090	30 232 472
	2	Önkormányzati támogatás	45 437 910	45 437 910	13 091 102
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159 491 000	162 248 000	53 337 208
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	159 237 000	161 994 000	48 632 121
	1	Személyi jellegű juttatások	85 418 000	87 801 220	26 183 391
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 726 000	14 099 780	4 079 188
	3	Dologi jellegű kiadások	60 093 000	60 093 000	18 369 542
		Készletbeszerzések	949 000	949 000	205 186
		Szolgáltatások	43 648 000	43 648 000	12 920 961
		Különféle dologi kiadások	15 496 000	15 496 000	5 243 395
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	254 000	254 000	0
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	254 000	254 000	0
8		<i>Függő kiadások</i>			930 299
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 491 000	162 248 000	49 562 420
		Záró pénzkészlet			3 774 788
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	15,00	15,00	15,00

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 04.30
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 269 000	3 269 000	848 777
K337	Egyéb szolgáltatások	10 033 000	9 507 000	426 859
	Egyéb üzemeltetési kiadások	1 193 000	1 193 000	426 859
	Közösségi Ház, rendezvények	8 840 000	8 314 000	0
	<i>Sport-Egészségnap Minifesztivál 2020.09. Egészségnap 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>1848/49 forradalom és szabadságharc 2021</i>	30 000	0	
	<i>Költészet Napja 2021</i>	60 000	0	
	<i>Gyermeknap 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Nemzeti Összetartozás Napja</i>	50 000	50 000	
	<i>Telki Fesztivál 2021</i>	5 500 000	5 064 000	
	<i>Idősek Világnapja 2021</i>	200 000	200 000	
	<i>Festészet Napja 2021</i>	20 000	20 000	
	<i>Falukáposztája és Táncház 2021</i>	600 000	600 000	
	<i>Nemzeti ünnepek megemlékezései 2021</i>	30 000	30 000	
	<i>Gyermekszínház és Mikulás 2021</i>	250 000	250 000	
	<i>Adventi vásár,vasárnapi gyertyagyújtások,koncertekkel,műsorokkal 2021</i>	300 000	300 000	
	<i>Gyerekelőadások (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Előadó estek 2021 (részben fizetős)</i>	400 000	400 000	
	<i>Koncertek (fizetős)</i>	500 000	500 000	
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	18 385 000	18 159 000	2 264 414
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai	580 000	580 000	480 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	580 000	580 000	480 000
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 697 000	1 697 000	317 910
	Karbantartás/Műfüves focipálya ÁFA		81 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése			
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	1 697 000	1 778 000	317 910
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	21 327 000	21 182 000	3 193 072
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			14 280
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	36 522 000	36 533 996	8 549 796

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesített 04.30
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése/Könyvtári könyvbeszerzés	902 000	902 000	144 830
	Sportcsarnok-műfüves pályahálók beszerzése+ÁFA		114 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000	77 000	7 241
K6	Beruházások mindösszesen	948 000	1 093 000	152 071
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	948 000	1 093 000	152 071
	MINDÖSSZESEN	37 470 000	37 626 996	8 701 867
	LÉTSZÁM	3	3	3

Telki Község Polgármesteri Hivatal bevételeinek részletezése		2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
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 támogatása 12 fő	66 138 000	66 138 000	23 809 680
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 841 090	17 841 090	6 422 792
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		476 000	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	84 979 090	85 455 090	30 232 472
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű elölírányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyon típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
	Igazgatás szolgáltatási díjak		5 000	5 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	5 000	5 000
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
	Anyakönyvi szolgáltatás	140 000	140 000	
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)			
	Önkormányzati vagyon bérbéadásából származó bevétel			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	50 000	193 000	51 460
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	50 000	193 000	51 460
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak	13 812 000	13 812 000	4 476 176
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Iskola	13 812 000	13 812 000	4 476 176
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3 730 000	3 730 000	1 208 523
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	8 743 000	8 594 506	1 180 754
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 281 000	
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	2
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	26 476 000	28 756 506	6 921 915
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 598 000	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 598 000	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			455 468
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 598 494	2 636 251
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		2 598 494	2 636 251
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás			
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	Polgármesteri Hivatal	130 417 000	130 893 000	43 323 574
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	45 437 910	45 437 910	13 091 102
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	130 417 000	133 491 494	46 415 293
	Működési bevételek mindösszesen:	159 491 000	162 248 000	53 337 208
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingtatlanok értékesítése			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Zárópénzkészlet			3 774 788
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 491 000	162 248 000	57 111 996

Telki Község Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	76 620 000	76 620 000	22 968 353
	Évközi bértámogatás		402 220	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	454 000	454 000	
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	3 429 000	3 429 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	2 784 000	2 784 000	2 425 253
K1109	Közlekedési költségtérítés	760 000	760 000	230 457
K1110	Egyéb költségtérítések	233 000	233 000	
K1112	Szociális támogatások	120 000	120 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	618 000	2 599 000	346 128
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400 000	400 000	213 200
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	85 418 000	87 801 220	26 183 391
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	12 637 000	12 937 000	3 675 387
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		73 780	
	Táppénz hozzájárulás	490 000	490 000	24 202
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	599 000	599 000	379 599
	Rehabilitációs hozzájárulás			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	13 726 000	14 099 780	4 079 188
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	174 000	174 000	34 900
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	775 000	775 000	170 286
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	949 000	949 000	205 186
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 040 000	3 040 000	816 733
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 031 000	1 031 000	299 182
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 071 000	4 071 000	1 115 915
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	1 154 000	1 154 000	203 560
	Gázenergia-szolgáltatás díja			0
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	691 000	691 000	117 521
	Víz- és csatornadíjak	463 000	463 000	86 039
K332	Vásárolt élelmezés	34 605 000	34 605 000	10 304 584
	Iskola:	34 605 000	34 605 000	10 304 584
K333	Bérleti és lízing díjak	833 000	833 000	210 664
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000	0
	Kisjavítások	50 000	50 000	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	491 000	491 000	40 000
K337	Egyéb szolgáltatások	2 444 000	2 444 000	1 046 238
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	39 577 000	39 577 000	11 805 046
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</i>			
K341	Kiküldetések kiadásai	1 080 000	1 080 000	1 080 000
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	<i>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</i>	1 080 000	1 080 000	972 648
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	3 084 993
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	3 730 000	3 725 000	1 180 754
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>4 270 747</i>
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	60 093 000	60 093 000	18 369 542
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			930 299
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	930 299
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 237 000	161 994 000	49 562 420
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	100 000	126 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	100 000	74 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	54 000	
K6	Beruházások mindösszesen	254 000	254 000	

11 melléklet az 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
 (4.3.2. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez)

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesített 04.30
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	254 000	254 000	0
	MINDÖSSZESEN	159 491 000	162 248 000	49 562 420
	LÉTSZÁM	15,00	15,00	15,00

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosított	2021.évi teljesítés 04.30
1	2	3	4.	5.	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	11 521 000	13 975 000	3 191 024
	1	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	0
	2	Közvetített szolgáltatások	548 000	548 000	372 548
	3	Ellátási díjak	5 177 000	5 177 000	1 609 810
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 562 000	8 016 000	1 208 665
	5	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	1
3		Előző évi pénzmaradvány	0	1 744 235	1 551 474
		Függő bevételek			46 553
4		<i>Átvett pénzeszközök</i>	2 351 000	606 765	358 500
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
5		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	159 207 000	163 685 160	51 851 539
	1	Központi költségvetési támogatás	137 693 782	142 171 942	49 569 762
	2	Önkormányzati támogatás	21 513 218	21 513 218	2 281 777
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 079 000	180 011 160	56 999 090
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	172 761 000	177 239 160	54 965 046
	1	Személyi jellegű juttatások	117 860 000	121 737 195	37 346 710
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 371 000	18 971 965	5 928 009
	3	Dologi jellegű kiadások	36 530 000	36 530 000	11 690 327
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 422 000	2 422 000	957 590
		<i>Szolgáltatások</i>	26 870 000	26 870 000	7 801 431
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 238 000	7 238 000	2 931 306
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	318 000	2 772 000	0
	1	Felújítás	0	0	0
	2	Beruházások	318 000	2 772 000	0
6		<i>Függő kiadások</i>			189 969
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 079 000	180 011 160	55 155 015
		Záró pénzkészlet			1 844 075
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	31,00

Telki Zöldmanó Óvoda Bevételeinek részletezése		Forintban		
Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
	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/	100 535 850	100 535 850	36 192 906
	Óvodaműködtetési támogatás 157 fő	15 291 800	15 291 800	5 505 048
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
	Gyermekétkeztetés támogatása	21 866 132	21 866 132	7 871 808
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
B115	Működési célú központosított előirányzatok-Kiegészítő bértámogatás		4 478 160	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
	Egyéb működési célú központi támogatás			
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	137 693 782	142 171 942	49 569 762
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból			
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen			
B3	Közhatalmi bevételek			
B31	Jövedelemadók			
B34	Vagyoni típusú adók			
B351	Értékesítési és forgalmi adók			
B354	Gépjárműadó			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek összesen			
B4	Működési bevételek			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	233 000	233 000	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			
	Helyiségek bérleti díja	233 000	233 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	548 000	548 000	372 548
B404	Tulajdonosi bevételek:			
B405	Ellátási díjak			
	Intézményi ellátási díjak			
	Étkezési térítési díj Óvoda	5 177 000	5 177 000	1 609 810
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 398 000	1 398 000	434 665
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 164 000	4 164 000	774 000
	Általános forgalmi adó visszatérítése 2020 év		2 454 000	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1
B410	Egyéb működési bevételek			
	Egyéb saját bevétel			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			
B4	Működési bevételek összesen:	11 521 000	13 975 000	3 191 024
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	606 765	358 500
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 551 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 351 000	606 765	358 500
B8	Finanszírozási bevételek			46 553
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 744 235	1 551 474
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		1 744 235	1 551 474
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	159 207 000	163 685 160	51 851 539
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás			
	Óvoda	159 207 000	163 685 160	51 851 539
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás			
	ebből Önkormányzati támogatás	21 513 218	21 513 218	2 281 777
B8	Finanszírozási bevételek összesen	159 207 000	165 429 395	53 449 566
	Működési bevételek mindösszesen:	173 079 000	180 011 160	56 999 090

13. melléklet az 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
 (4.4.1. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez)

Rovat szám	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosított	2021. évi teljesítés 04.30
	Felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			
B5	Felhalmozási bevételek			
B52	Ingyenértékesítésből származó bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek összesen:			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen			
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			
	Zárópénzkészlet			1 844 075
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 079 000	180 011 160	56 999 090

Telki Zöldmanó Óvoda Kiadásainak részletezése		Forintban		
Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	2021. évi költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 04.30
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
K1	Személyi juttatások			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	107 345 000	107 345 000	31 367 448
	Évközi bértámogatás-Fenntartói pótlék 09.01-től vagy kerestkiegészítés		3 877 195	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	531 000	531 000	40 000
K1105	Végkielégítés			
K1106	Jubileumi jutalom	1 143 000	1 143 000	
K1107	Béren kívüli juttatások	5 394 000	5 394 000	4 513 413
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800 000	1 800 000	618 827
K1110	Egyéb költségtérítések	372 000	372 000	
K1112	Szociális támogatások			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	685 000	685 000	608 932
K12	Külső személyi juttatás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások/mozgásterapeuta fejlesztőpedagógus	590 000	590 000	198 090
K123	Egyéb külső személyi juttatások			
K1	Személyi juttatások összesen	117 860 000	121 737 195	37 346 710
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
	Szociális hozzájárulási adó	17 096 000	17 096 000	4 998 327
	Szociális hozzájárulási adó bértámogatás után		600 965	
	Táppénz hozzájárulás	169 000	169 000	129 446
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	817 000	817 000	679 236
	Rehabilitációs hozzájárulás	289 000	289 000	121 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	18 371 000	18 971 965	5 928 009
K3	Dologi kiadások			
K31	Készletbeszerzés			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 333 000	1 333 000	329 567
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 089 000	1 089 000	628 023
K313	Árubeszerzés			
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 422 000	2 422 000	957 590
K32	Kommunikációs szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	420 000	420 000	105 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	207 000	207 000	46 455
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	627 000	627 000	151 455
K33	Szolgáltatási kiadások			
K331	Közüzemi díjak	6 597 000	6 597 000	1 904 872
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 290 000	4 290 000	1 210 424
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 079 000	1 079 000	358 579
	Víz- és csatornadíjak	1 228 000	1 228 000	335 869
K332	Vásárolt ételmezés	16 331 000	16 331 000	4 818 445
	Óvoda:	16 331 000	16 331 000	4 818 445
K333	Bérelti és lízing díjak	245 000	245 000	45 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	410 000	410 000	0
	Kisjavítások	410 000	410 000	
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	886 000	886 000	82 500
K337	Egyéb szolgáltatások	1 774 000	1 774 000	799 159
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	26 243 000	26 243 000	7 649 976
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások			
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Belföldi kiküldetés			
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen			

Rovat	Rovat megnevezése	2021. évi költségvetés	költségvetés módosítás	2021. évi teljesítés 04.30
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 238 000	7 238 000	2 931 306
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	5 840 000	5 840 000	2 157 306
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	1 398 000	1 398 000	774 000
K353	Kamatkiadások			
K355	Egyéb dologi kiadások			
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 238 000	7 238 000	2 931 306
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	36 530 000	36 530 000	11 690 327
K5	Egyéb működési kiadások			
K502	Elvonások és befizetések			
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
K512	Tartalékok			
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:			
K9	Finanszírozási kiadások			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:			189 969
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 761 000	177 239 160	55 155 015
	Felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
	Óvoda udvari játék beszerzés udvari +ÁFA		1 932 283	
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása	250 000	250 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	68 000	589 717	
K6	Beruházások mindösszesen	318 000	2 772 000	0
K7	Felújítások			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
K7	Felújítások összesen			
K8	Felhalmozási célú támogatások			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	318 000	2 772 000	0
	MINDÖSSZESEN	173 079 000	180 011 160	55 155 015
	LÉTSZÁM	31,0	31,0	31,0

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

Beruházási feladatok megnevezése	2021.évi költségvetés	2021.évi költségvetés módosítás	2021.évi teljesítés 04.30
Önkormányzati beruházási keret			
1. Telki község szennyvíztisztításának fejlesztése KEHOP-2.2.2-15-2019-00150 azonosítószámú „Zsámbéki medence szennyvíztisztítás fejlesztése (ÉMO 17)” a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás		473 618 334	
2. Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére	716 000	716 000	
3. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
Önkormányzat	820 000	820 000	127 300
Kodolányi János Községi Ház –Könyvtár	948 000	948 000	152 071
Polgármesteri Hivatal	254 000	254 000	0
Zöldmanó Óvoda	318 000	318 000	0
4. Pályázati önrész	4 000 168	543 634	
5. Magyar Falu Program pályázat keretében Kerékpárút építése	43 512 690	43 512 690	
6. Telki edzőpark áttelepítése pályázati önrész	1 738 122	1 738 122	
7. Vis maior támogatás helyreállítás	7 653 020	0	
8. Zöldmanó Óvoda óvodai játszóeszköz beszerzés (udvari)		2 454 000	
9. Sportsarnok-műfüves pályahálók beszerzése		144 780	
Beruházás összesen	59 960 000	525 067 560	279 371
Felújítási feladatok megnevezése			
1. ÉDV 2020 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	10 180 885	12 929 723	12 929 723
2. Rákóczi utca útfelújítás pályázati önrész		3 456 534	
Felújítás összesen	10 180 885	16 386 257	12 929 723
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen	70 140 885	541 453 817	13 209 094

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata										I.	
Alcím neve, száma		ÖSSZESÍTŐ										1,00	
Telki Község Önkormányzatának 2021 évi költségvetése feladatonként													
Megnevezés		Bevétel				Kiadások							Létszám
		Saját bevétel	Állami támogatás	Önkormányzati forrás biztosítása	Bevételek összesen	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	
I. 2021. évi feladatonkénti előirányzat													
Kommunális feladatok													
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	6 096 000	7 679 410	7 714 260	21 489 670			21 489 670				21 489 670	
Községgazdálkodás	önként vállalt	140 000		8 554 100	8 694 100	3 664 000	594 100	4 436 000				8 694 100	1,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		6 584 760	6 815 010	13 399 770			13 399 770				13 399 770	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	2 025 600		-2 025 600	0							0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100 000	-80 950	19 050			19 050				19 050	
Közvilágítás	kötelező feladat		13 472 000	4 393 090	17 865 090			17 865 090				17 865 090	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat			1 540 000	1 540 000			1 540 000				1 540 000	
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt	7 309 400		74 873 320	82 182 720	1 040 000	162 000	80 980 720				82 182 720	
Kommunális feladatok összesen		15 571 000	27 836 170	101 783 230	145 190 400	4 704 000	756 100	139 730 300	0	0	0	145 190 400	1
Egészségügyi feladatok													
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	13 451 507		3 470 883	16 922 390	13 211 000	2 003 300	1 588 090	120 000			16 922 390	2,00
Települési egészségügyi feladatai	kötelező feladat	2 365 000		3 793 200	6 158 200	0	0	4 140 200	0	2 018 000		6 158 200	
Egészségügyi feladatok össz.		15 816 507	0	7 264 083	23 080 590	13 211 000	2 003 300	5 728 290	120 000	2 018 000	0	23 080 590	2
Igazgatási tevékenység													
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	39 727 701	11 774 700	15 782 520	67 284 921	18 178 000	2 882 700	16 863 900	11 138 000	1 512 000		50 574 600	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	8 542 000	66 138 000	25 624 800	100 304 800	77 639 000	12 467 800	9 944 000	254 000			100 304 800	13,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt			4 779 100	4 779 100	4 115 000	664 100	0				4 779 100	1,00
Önkormányzati beruházás		68 500 885		0	68 500 885						68 500 885		
Igazgatási tevékenység		116 770 586	77 912 700	46 186 420	240 869 706	99 932 001	16 014 599	26 807 900	79 892 885	1 512 000	0	224 159 385	15,00
Közművelődési és sport feladatok													
Folyóirat kiadás	önként vállalt	153 000		4 644 510	4 797 510	0	0	4 797 510				4 797 510	
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	3 953 000	9 463 370	15 257 290	28 673 660	13 021 000	1 943 000	12 761 660	948 000			28 673 660	3,00
Sportlétesítmények üzemeltetése	önként vállalt	9 000 000		-203 660	8 796 340	200 000	31 000	8 565 340				8 796 340	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt	1 250 000		7 000 000	8 250 000					8 250 000		8 250 000	
Közművelődési és sport fel.össz.		14 356 000	9 463 370	26 698 140	50 517 510	13 221 000	1 974 000	26 124 510	948 000	8 250 000	0	50 517 510	3,00
Szociális feladatok													
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		7 083 000	-6 045 000	1 038 000					1 038 000		1 038 000	
Bölcsődei feladatellátás	kötelező feladat			10 440 000	10 440 000			10 440 000				10 440 000	
Települési támogatás	kötelező feladat	0		5 780 000	5 780 000			480 000		5 300 000		5 780 000	
Szociális feladatok összesen:		0	7 083 000	10 175 000	17 258 000	0	0	10 920 000	0	6 338 000	0	17 258 000	0

Önkormányzati támogatások	2021. évi költségvetés
	Forintban
Egyéb működési célú támogatások	14 630 000
Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére	300 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	1 038 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	2 018 000
Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	8 762 000
Szabad keret	5 000 000
<i>Festészet Napja</i>	
Civil szervezetek támogatása összesen	?
Iskola-Óvoda Alapítvány	
Telki SE/ Nyugdíjas torna	
Telki Nőikar támogatása	
Cserkészcsapat támogatása	
Telki Teakwon-do Sportegyesület	
KOKUKK támogatása	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	
Székely csoport	
Polgárőrség támogatása	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	2 250 000
Összetartozás oszlopok	1 250 000
Testvértelepülési kapcsolatok	1 000 000
Tagdíjak	1 512 000
Budakörményeki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi	1 269 000
TÖOSZ tagdíj	110 000
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj	109 000
Mária Út Közhasznú Egyesület	24 000
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000

19. melléklet az 7/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelethez
 (3.3. melléklet a 2/2021. (II.23.) önkormányzati rendelethez)

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2021.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Zöldmanó Óvoda	21 513 218
<i>Iskolai étkeztetés</i>	Polgármesteri Hivatal	7 479 910
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	41 407 320
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 779 100
<i>Bölcsödei ellátás biztosítása</i>	Önkormányzat	10 175 000
<i>Kommunális feladatok</i>	Önkormányzat	101 783 230
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 644 510
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	7 000 000
<i>Közművelődési feladatok</i>	Önkormányzat	15 053 630
<i>Település egészségügyi feladatok</i>	Önkormányzat	7 264 082
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	9 000 000
Összesen		230 100 000

Telki Község Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2021. évi költségvetés
Rovat szám	Rovat megnevezése	
	Szociális jellegű bevételek:	
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	7 083 000
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:	
	Egyéb működési célú támogatások	1 338 000
	Bursa Hungarica ösztöndíj EMMI részére beutalás	300 000
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	1 038 000
	Dologi kiadások	10 920 000
	Vásárolt szolgáltatás	10 920 000
	Bölcsőde ellátás	10 440 000
	Szociális étkeztetés-HÍD	120 000
	Szociális tűzifa darabolás, szállítás	360 000
	Ellátottak pénzbeli juttatása	
	Egyéb nem intézményi ellátások	5 000 000
	Települési támogatás eseti	3 500 000
	Rendkívüli támogatás	
	Karácsonyi támogatás	
	Rotarix	
	Települési támogatás rendszeres ,	1 500 000
	Lakhatási támogatás	
	Ápolási támogatás	
	Étkeztetési támogatás	
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	5 000 000
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 258 000
	Önkormányzati támogatás	10 175 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

					2021.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2020.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2021/2020.	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)
				Megnevezés									
				A települési önkormányzatok működésének támogatása	105 748 870	91 199 293	116%	89 650 180	88 734 181	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	66 138 000	52 028 800	127%	52 028 800	51 112 801	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	27 836 170	27 749 493	100%	26 675 580	26 675 580	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632
				Zöldterület-gazdálkodás	6 584 760	6 584 760	100%	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910
				Közvilágítás fenntartás támogatása	13 472 000	13 184 000	102%	12 992 000	12 992 000	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320
				Közművek fenntartás	100 000	301 323	33%	100 000	100 000	301 323	301 323	100 000	100 000
				Közülat fenntartása	7 679 410	7 679 410	100%	7 756 590	7 756 590	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 774 700	11 421 000	103%	10 945 800	10 945 800	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100
		2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		0	0	0	0	0	0
		3		Polgármesteri illetmény támogatása		210 200		972 400	1 041 000			136 017	0
		4		Előző évi bérkomenzáció								0	0
				A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALANOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	105 748 870	91 409 493	116%	90 622 580	89 775 181	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732
			a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	67 574 850	63 386 750	107%	64 261 050	63 191 700	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467
				jelenlegi tanév 8 hónap				43 132 133	42 127 800	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000
				következő tanév 4 hónap				21 128 917	21 063 900	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév						576 820	532 000	612 500	522 880
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	29 190 000	24 000 000	122%	22 050 000	22 050 000	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000
				jelenlegi tanév 8 hónap				14 700 000	14 700 000	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
				következő tanév 4 hónap				7 350 000	7 350 000	6 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000
		a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	96 764 850	87 386 750	111%	86 311 050	85 241 700	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347
				Óvodaműködtetési támogatás	15 291 800	16 071 000	95%	16 233 334	13 153 700	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000
				jelenlegi tanév 8 hónap				10 843 867	8 769 133	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667
				következő tanév 4 hónap				5 389 467	4 384 567	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333
				Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz	3 771 000	3 827 500	99%	3 827 500	5 332 000	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0
				Pedagógus II. kategóriába sorolt	2 160 000	2 380 200	91%	2 380 200	2 406 000	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0
				Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1 611 000	1 447 300	111%	1 447 300	2 926 000	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	115 827 650	107 285 250	108%	106 371 884	103 727 400	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347
		2		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 083 000	6 413 000	110%	6 287 000	13 626 000	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951
		a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai				3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570	
		3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 083 000	6 413 000	110%	6 287 000	10 226 000	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	21 479 040	22 704 000	95%	20 900 000	20 976 000	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	18 228 182	14 919 470	122%	6 782 143	6 126 233	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410
				Gyermekétkeztetés támogatása	39 707 222	37 623 470	106%	27 682 143	27 102 233	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	46 790 222	44 036 470	106%	33 969 143	40 728 233	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041
		d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	9 463 370	5 291 730	179%	4 983 990	4 905 341	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620
				Összesen	277 830 112	248 022 943	112%	235 947 597	239 136 155	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740
15				Üdülőtábori feladatok támogatása		10 878 750	0%	9 435 600	8 773 200	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000
16				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása								0	1 960 000
		b)		Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása							2 795 000		1 960 000
17				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása									0
				Adóerőképesség miatti beszámítás		-22 127 316		-21 816 669	-18 497 634	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035
				Szolidaritási hozzájárulás	-10 060 619								
				MINDÖSSZESEN	267 769 493	236 774 377	113%	223 566 528	229 411 721	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Polgármester	548 400					82 260	7 567 920
1.	Alpolgármester	220 000				220 000	33 000	3 036 000
2.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
3.	Képviselő		40 000	20 000		60 000		720 000
4.	Képviselő		40 000		18 000	58 000		696 000
5.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
6.	Képviselő		40 000		10 000	50 000		600 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
10.	Külső bizottsági tag					0		0
Választott képviselők összesen:		768 400	200 000	40 000	68 000	528 000	115 260	14 299 920

Telki Zöldmanó Óvoda Létszám alakulása

	Munkakör	
1.	Óvodavezető	Határozott 2023.08.31-ig
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan
2.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
3.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
4.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
5.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
6.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
7.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
8.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
9.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
10.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
11.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
12.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
13.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
14.	Óvoda pedagógus	Határozatlan
1.	Dajka	Határozatlan
2.	Dajka	Határozatlan
3.	Dajka	Határozatlan
4.	Dajka	Határozatlan
5.	Dajka	Határozatlan
6.	Dajka	Határozatlan
7.	Dajka	Határozatlan
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
3.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
2.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan
1.	Óvodatitkár	Határozatlan
1.	Logodépus	Határozatlan
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan
31	Mindösszesen:	

30 fő Teljes munkaidős
 1 fő Részmunkaidős
 ebből: 4 órás

Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	<i>Köztisztviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv.al á tartozó</i>	<i>Választott tisztségviselő</i>
Önkormányzat	3,00	3					2		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3					2		1
<i>Képviselő</i>									6
<i>Bizottsági külsőtag</i>									4
Kodolányi János									
Közösségi Ház és Könyvtár	3,00	2	1				0	3	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2						2	
<i>6 órás=0,75</i>			1					1	
<i>4órás =0,5</i>									
Polgármesteri Hivatal	15,00	15	0	14			0	1	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		14				1	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Zöldmanó Óvoda	31,00	30	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	52,00	50,00	2,00	14,00	17,00	11,00	5,00	1,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		50,00		14,00	16,00	11,00	5,00	3,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	0,00		0,00	0,00	1,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00	0,00		

Telki Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Bevételek												
1. Saját bevétel	273 767 495	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	2 600 000	700 000	1 450 000	4 880 000	5 049 810	4 129 600	2 917 000
2. Átvett pénzeszköz	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	1 121 000	6 838 000	1 121 000	1 121 000	1 920 507	1 121 000	1 121 000	1 121 000
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 843	23 160 842	23 160 840
4. Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	85 000 000	6 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	90 000 000	15 000 000	8 000 000	9 000 000
5. Felhalmozási bevétel			10 312 500		580 000	10 312 500			10 312 500			10 312 500
Bevételek összesen	299 049 338	29 501 843	123 814 343	34 501 843	34 081 843	46 911 343	28 981 843	27 731 843	130 273 850	44 331 653	36 411 442	46 511 340
Kiadások												
6. Működési kiadások	34 152 173	35 607 000	53 665 000	57 470 600	61 065 000	64 784 000	41 684 000	27 837 000	46 258 000	44 196 000	39 970 000	83 989 544
7. Felújítási kiadások		10 180 885										
8. Fejlesztési kiadások		2 784 375		2 784 375			2 784 375		59 996 388	2 784 375		
9. Tartalék felhasználása	136 144 139		10 312 500			10 312 500			10 312 500			14 849 176
10. Támogatások	838 385	948 385	5 838 385	838 385	2 088 385	1 838 385	838 385	838 385	11 596 385	838 385	838 385	838 384
Kiadások összesen	171 134 697	49 520 645	69 815 885	61 093 360	63 153 385	76 934 885	45 306 760	28 675 385	128 163 273	47 818 760	40 808 385	99 677 104
Egyenleg: -havonként	127 914 641	-20 018 802	53 998 458	-26 591 517	-29 071 542	-30 023 542	-16 324 917	-943 542	2 110 577	-3 487 107	-4 396 943	-53 165 764
- göngyölt	127 914 641	107 895 839	161 894 297	135 302 780	106 231 238	76 207 696	59 882 779	58 939 237	61 049 814	57 562 707	53 165 764	0

Forintban

Összesen

312 373 905
19 968 507
277 930 112
230 000 000
41 830 000
882 102 524

590 678 317
10 180 885
71 133 888
181 930 815
28 178 619
882 102 524

0
0

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Bérleti díj		Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	800 000
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentések az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	33 354 824
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára felajánl. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			33 354 824
Közvetett támogatások mindösszesen				33 354 824

Telki Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Egészségügyi feladatok
I. 4.1.1.2.1	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.2.2	Család és nővédelem /védőnői szolgálat
I. 4.1.1.3	Temető fenntartás
I. 4.1.1.4	Zöldterületkezelés
I. 4.1.1.5	Helyi közutak fenntartása
I. 4.1.1.6	Településüzemeltetési feladatok
I. 4.1.1.7	Közvilágítás
I. 4.1.1.8	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.9	Civil szervezetek, programok támogatása
I. 4.1.1.10	Szociális feladatok
I. 4. 2	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár
I. 4.2.1	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.2.2	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.2.3	Civil szervezetek, programok támogatása
I. 4.2.4	Könyvtár működtetése
I. 4. 3	Polgármesteri Hivatal
I. 4.3.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.3.2	Közterületfelügyelet
I. 4.3.3	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.3.4	Közszéggazdálkodás
I. 4. 4	Zöldmanó Óvoda
I. 4. 4. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások