

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Telki Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	Közömbös
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	nem releváns
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	nem releváns
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	nem releváns
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	nem releváns
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

Elfogadva a .../2024. (II.....) Önkormányzati rendelettel

Telki, 2024. február 12.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 7. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 8. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált engedélyezett létszáma
- 9. melléklet	Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
- 10. melléklet	Telki Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
- 11. melléklet	Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 12. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

A	B	C	D	E	F	G	H
1. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2. I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 015 714	15 966	0	1 031 680
3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				466 397	0	0	466 397
4. B11 Önkormányzatok működési támogatásai				444 481			444 481
5. B12 Elvonások és befizetések bevételei				6 978			6 978
6. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
7. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
8. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
9. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				14 938			14 938
10. B3 Közhatalmi bevételek				369 500	0	0	369 500
11. B31 Jövedelemadók							0
12. B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok							0
13. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							0
14. B34 Vagyon típusú adók				160 000			160 000
15. B351 Értékesítési és forgalmi adók				195 000			195 000
16. B352 Fogyasztási adók							0
17. B354 Gépjárműadók							0
18. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				12 000			12 000
19. B36 Egyéb közhatalmi bevételek				2 500			2 500
20. B4 Működési bevételek				179 817	15 966	0	195 783
21. B401 Készletértékesítés ellenértéke							0
22. B402 Szolgáltatások ellenértéke				3 431			3 431
23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 913			2 913
24. B404 Tulajdonosi bevételek				41 250			41 250
25. B405 Ellátási díjak				24 409			24 409
26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				18 605	15 966		34 571
27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				67 209			67 209
28. B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				22 000			22 000
29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0
30. B410 Biztosító által fizetett kártérítés							0
31. B411 Egyéb működési bevételek							0
32. B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0
33. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
34. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
35. B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti szervezetektől							0
36. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
37. B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0
38. II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	60 834	0	60 834
39. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	0	0
40. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0
41. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0
42. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0
43. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0
44. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							0
45. B5 Felhalmozási bevételek				0	59 134	0	59 134
46. B51 Immateriális javak értékesítése							0
47. B52 Ingatlanok értékesítése					59 134		59 134
48. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							0
49. B54 Részesedések értékesítése							0
50. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							0
51. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	1 700	0	1 700
52. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0
53. B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól							0
54. B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól és más nemzeti szervezetektől							0
55. B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0
56. B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 700		1 700
57. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 015 714	76 800	0	1 092 514
58. III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				370 447	0	0	370 447
59. B81 Belföldi finanszírozás bevételei				370 447	0	0	370 447
60. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							0
61. B813 Maradvány igénybevétele				355 296			355 296
62. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 151			15 151
63. B816 Központi, irányítószervi támogatás							0
64. B82 Külföldi finanszírozás bevételei							0
65. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							0
66. B84 Váltóbevételek							0
67. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 386 161	76 800	0	1 462 961
68.							
			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
69. I. Működési kiadások előirányzat csoport				519 456	12 964	0	532 420
70. K1 Személyi juttatások				25 382	4 628		30 010
71. K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 343	859		4 202
72. K3 Dologi kiadások				311 188	1 202		312 390
73. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				7 364	775		8 139
74. K5 Egyéb működési célú kiadások				172 179	5 500	0	177 679
75. K502 Elvonások és befizetések				13 703			13 703
76. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				7 476			7 476
77. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre							0
78. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					5 500		5 500
79. K513/1 Működési célú céltartalékok				11 000			11 000
80. K513/2 Általános tartalék				140 000			140 000
81. II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				258 554	55 084	0	313 638
82. K6 Beruházások				83 360	13 980		97 340
83. K7 Felújítások				175 194	41 104		216 298
84. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0	0
85. K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0
86. K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0			0
87. K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			0
88. K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0			0
89. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				778 010	68 048	0	846 058
90. III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				616 903	0	0	616 903
91. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai							0
92. K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre							0
93. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				15 151			15 151
94. K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				601 752			601 752
95. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai							0
96. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							0
97. K94 Váltókiadások							0
98. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 394 913	68 048	0	1 462 961
99.							
100.							

A	B	C	D	E	F	G	H
TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			50	0	200	250
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				0
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.		B31	Jövedelemadók				0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.		B34	Vagyon típusú adók				0
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
17.		B352	Fogyasztási adók				0
18.		B354	Gépjárműadók				0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0
21.	B4	Működési bevételek		50	0	200	250
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			157	157
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
25.		B404	Tulajdonosi bevételek				0
26.		B405	Ellátási díjak				0
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			43	43
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50			50
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.		B411	Egyéb működési bevételek				0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése				0
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.		B54	Részeselek értékesítése				0
51.		B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			50	0	200	250
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			183 516	0	-100	183 416
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		183 516	0	-100	183 416
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.		B813	Maradvány igénybevétele	2 264			2 264
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás	181 252	0	-100	181 152
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			183 566	0	100	183 666
69.							
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			181 866	0	100	181 966
72.	K1	Személyi juttatások		132 021			132 021
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 259			18 259
74.	K3	Dologi kiadások		29 322		100	29 422
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 264	0	0	2 264
77.		K502	Elvonások és befizetések	2 264			2 264
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok				0
82.		K513/2	Általános tartalék				0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			1 700	0	0	1 700
84.	K6	Beruházások		1 700			1 700
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék				0
91.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			183 566	0	100	183 666
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			183 566	0	100	183 666

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			14 503	0	0	14 503	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0	
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					0	
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	
12.	B31	Jövedelemadók					0	
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	
15.	B34	Vagyoni típusú adók					0	
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0	
17.	B352	Fogyasztási adók					0	
18.	B354	Gépjárműadók					0	
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0	
21.	B4	Működési bevételek		14 503	0	0	14 503	
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0	
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		500			500	
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	
25.	B404	Tulajdonosi bevételek					0	
26.	B405	Ellátási díjak		9 975			9 975	
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 828			2 828	
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000			1 000	
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		100			100	
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	
32.	B411	Egyéb működési bevételek		100			100	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0	
48.	B52	Ingatlanok értékesítése					0	
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	
50.	B54	Részeselek értékesítése					0	
51.	B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	
58.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			14 503	0	0	14 503	
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			362 525	0	0	362 525	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		362 525	0	0	362 525	
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	
62.	B813	Maradvány igénybevétele		1 846			1 846	
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	
64.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		360 679	0	0	360 679	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0	
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	
67.	B84	Váltóbevételek					0	
68.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			377 028	0	0	377 028	
69.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN	
70.	Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN	
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			373 603	0	0	373 603	
72.	K1	Személyi juttatások		236 271			236 271	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		36 247			36 247	
74.	K3	Dologi kiadások		99 239			99 239	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 846	0	0	1 846	
77.	K502	Elvonások és befizetések		1 846			1 846	
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok					0	
82.	K513/2	Általános tartalék					0	
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			3 425	0	0	3 425	
84.	K6	Beruházások		3 425			3 425	
85.	K7	Felújítások					0	
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0	
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0	
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék					0	
91.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			377 028	0	0	377 028	
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0	
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0	
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0	
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0	
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0	
99.	K94	Váltókiadások					0	
100.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			377 028	0	0	377 028	

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2022. évi előirányzat
1.	Működési célú		11 000
2.	1	Normatíva tartalék	11 000
3.	Fejlesztési célú		-
4.			
5.		Céltartalékok összesen	11 000
6.		Általános tartalékok összesen	140 000
7.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	151 000

Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása
kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban,
elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait,
valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
		Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből	Összesen
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások					
2.		finanszírozott fejlesztések				
3.		2024. évi				
4.	Beruházások					
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	1 260	1 260
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 260	1 260
7.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	0	0	0
8.	Páramentesítő készülék					0
9.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	70 800	70 800
10.	Tervek készítése, frissítése				4 000	4 000
11.	Járda- és parkolóépítés Muskáti utca				55 000	55 000
12.	Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítás Tengelice utca				11 000	11 000
13.	Temető hátuljánál gyalogátkelőhely kijelölése				800	800
14.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	3 000	3 000
15.	Fő utcán kukatárolók kialakítása				3 000	3 000
16.	Közvilágítás (064010)	0	0	0	8 000	8 000
17.	Hársfa u., Tücsök u. napelemes közvilágítás kiépítése				5 000	5 000
18.	Gördeszkapálya közvilágítás				3 000	3 000
19.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	1 700	5 280	6 980
20.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 280	1 280
21.	Kerékpáros pihenő kialakítása				1 000	1 000
22.	Közterületi padok beszerzése				1 000	1 000
23.	Virágládák beszerzése				700	700
24.	Préstető készítése			1 700	800	2 500
25.	Csergezőn Pál emléktábla készítése				500	500
26.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	0	0	7 200	7 200
27.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat				3 200	3 200
28.	Karácsonyi díszvilágítás				4 000	4 000
29.	Háziorvosi alapellátás (072111)	0	0	0	100	100
30.	Kis értékű eszközbeszerzés				100	100
31.	Felújítások					
32.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	34 504	3 500	38 004
33.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése			34 504		34 504
34.	Kis összegű intézményi épület felújítások				3 500	3 500
35.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	72 879	0	24 630	74 185	171 694
36.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	72 879		24 630	42 191	139 700
37.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)				31 994	31 994
38.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	6 600	6 600
39.	Rákóczi utcai játszótér felújítása				6 000	6 000
40.	Közösségi Ház locsolórendszer felújítása				600	600
41.	Beruházások					
42.	Intézmények					
43.	Telki Polgármesteri Hivatal					
44.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	1 700	1 700
45.	Bútor beszerzés				1 000	1 000
46.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200
47.	Informatikai beszerzések				500	500
48.	Telki Zöldmanó Óvoda	0	0	0	3 425	3 425
49.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 625	1 625
50.	Nagy értékű eszköz beszerzés				1 800	1 800
51.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	0	0	0	6 100	6 100
52.	Könyv beszerzés				1 200	1 200
53.	Nagy értékű eszköz beszerzés				500	500
54.	Kis értékű eszközbeszerzés				4 400	4 400
55.	Összesen:	72 879	0	60 834	191 150	
56.		72 879		251 984		324 863
57.	Végösszesen:			324 863		

Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		011130	016030	031030	066020	072111	082044	082092	091110	091120	096015	
2.	Telki Községi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Állampolgársági ügyek	Kösterület rendjének fenntartása	Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	Összesen:
3.		Köztisztviselő	Köztisztviselő	Köztisztviselő	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Közalkalmazott	Közalkalmazott	Közalkalmazott	Köztisztviselő / közalkalmazott / alkalmazott
4.	Telki Községi Önkormányzat	1,00				1,00						2,00
5.	Telki Polgármesteri Hivatal	12,00	1,00	1,00	1,00							15,00
6.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár						1,00	2,00				3,00
7.	Telki Zöldmanó Óvoda								27,50	1,50	3,00	32,00
8.	Összesen:	13,00			1,00	1,00	1,00	2,00	27,50	1,50	3,00	50,00

Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2024.	2025.	2026.	2026. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.						0
5.	OSSZES KOTELEZETTSEG	0	0	0	0	0

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	367 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	41 250
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	59 134
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		469 884

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

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Budakeszi Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	7 476	
2.	Összesen:		7 476	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	5 000	
2.	Telki Kulturáért Alapítvány	Működési támogatás	500	
3.	Összesen:		5 500	

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 397	Személyi juttatások	419 170
4.	Közhatalmi bevételek	369 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 608
5.	Működési bevételek	243 172	Dologi kiadások	504 273
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 139
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	290 332	Egyéb működési célú kiadások	185 061
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 151	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 151
9.	Működési bevételek összesen	1 384 552	Működési kiadások összesen	1 193 402
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	108 565
13.	Felhalmozási bevételek összesen	59 134	Felújítások	216 298
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	72 879		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	133 713	Felhalmozási kiadások összesen	324 863
18.	Bevételek mindösszesen	1 518 265	Kiadások mindösszesen	1 518 265

Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	466 397	38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 866	38 867	38 866	38 867	38 866	38 867
5.	Közhatalmi bevételek	369 500	3 695	7 390	133 020	11 085	18 475	25 865	3 695	3 695	118 240	14 780	11 085	18 475
6.	Működési bevételek	243 172	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265	20 264	20 264	20 265
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	290 332	290 332											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 151												15 151
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
12.	Felhalmozási bevételek	59 134		59 134										
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 700					1 700							
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0												
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	72 879	72 879											
16.	Bevételek összesen	1 518 265	426 036	125 655	192 151	70 215	79 306	84 996	62 825	62 826	177 371	73 911	70 215	92 758
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	419 170	32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365	32 244	32 244	32 244	32 244	48 365
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 608	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109	4 739	4 739	4 739	4 739	7 109
22.	Dologi kiadások	504 273	42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022	42 023	42 023	42 023	42 022
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 139	678	678	678	679	678	678	678	679	678	678	678	679
24.	Egyéb működési célú kiadások	185 061	8 524	1 142	1 142	1 642	4 642	4 880	1 142	1 142	2 541	1 142	1 142	155 980
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 151	15 151											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	108 565		2 000	500	8 000	9 210	5 000	5 000	55 000	11 800	3 800	5 055	3 200
28.	Felújítások	216 298	28 009		6 600	20 000						139 700		21 989
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0												
31.	Kiadások összesen	1 518 265	131 368	82 826	87 926	109 326	93 536	89 564	104 317	135 826	94 025	224 326	85 881	279 344

Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

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

Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2024. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Telki Községi Önkormányzatot megillető támogatás
2.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	132 061
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	132 061
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	215 329
7.	1. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	167 245
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	42 054
9.	3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>	6 030
10.	4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>	
11.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 140
12.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>	
13.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>	
14.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>	
15.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>	
16.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	
17.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	
18.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	78 988
19.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	
20.	9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>	
21.	10. <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	5 152
22.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 951
23.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	12 951
24.	V. Kiegészítő támogatás	0
25.	1. <i>Szociális célú tűzifa</i>	
26.	Összesen támogatás	444 481

A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban							
2.	Megnevezés			2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			1 079 069	1 135 000	1 215 000	1 295 000	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		466 397	550 000	600 000	650 000	
5.	B3	Közhatalmi bevételek		369 500	375 000	385 000	395 000	
6.	B4	Működési bevételek		243 172	210 000	230 000	250 000	
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
8.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			60 834	0	0	0	
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	
10.	B5	Felhalmozási bevételek		59 134				
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700				
12.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			1 139 903	1 135 000	1 215 000	1 295 000	
13.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			378 362	166 000	167 000	168 000	
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		378 362	166 000	167 000	168 000	
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0				
16.	B813	Maradvány igénybevétele		363 211	150 000	150 000	150 000	
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 151	16 000	17 000	18 000	
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
20.	B84	Váltóbevételek						
21.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			1 518 265	1 301 000	1 382 000	1 463 000	
22.								
23.	Megnevezés			2023. évi előirányzatok	2024. évi előirányzatok	2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	
24.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			1 178 251	1 165 000	1 245 000	1 325 000	
25.	K1	Személyi juttatások		419 170	450 000	480 000	510 000	
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		61 608	65 250	69 600	73 950	
27.	K3	Dologi kiadások		504 273	510 000	530 000	560 000	
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 139	9 000	10 000	11 000	
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		185 061	130 750	155 400	170 050	
30.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			324 863	120 000	120 000	120 000	
31.	K6	Beruházások		108 565	20 000	20 000	20 000	
32.	K7	Felújítások		216 298	100 000	100 000	100 000	
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0				
34.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			1 503 114	1 285 000	1 365 000	1 445 000	
35.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			15 151	16 000	17 000	18 000	
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		15 151	16 000	17 000	18 000	
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
39.	K94	Váltókiadások						
40.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			1 518 265	1 301 000	1 382 000	1 463 000	
41.								adatok eFt-ban
42.	A	B	C	D	E	F	G	H
43.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN							
44.								
45.	Költségvetési bevételek (46. sor)			1 139 903	1 135 000	1 215 000	1 295 000	
46.	Ebből:							
47.	Működési célú			1 079 069	1 135 000	1 215 000	1 295 000	
48.	Felhalmozási célú			60 834	0	0	0	
49.	Költségvetési kiadások (97. sor)			1 503 114	1 285 000	1 365 000	1 445 000	
50.	Ebből:							
51.	Működési célú			1 178 251	1 165 000	1 245 000	1 325 000	
52.	Felhalmozási célú			324 863	120 000	120 000	120 000	
53.	Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)			-363 211	-150 000	-150 000	-150 000	
54.	Ebből:							
55.	Működési célú			-99 182	-30 000	-30 000	-30 000	
56.	Felhalmozási célú			-264 029	-120 000	-120 000	-120 000	
57.								
58.	A költségvetési hiány belső finanszírozása			363 211	150 000	150 000	150 000	
59.	Maradvány igénybevétele működési célra			290 332	150 000	150 000	150 000	
60.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			72 879				
61.	A költségvetési hiány külső finanszírozása			0	0	0	0	
62.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0				
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	0	
64.	Költségvetési hiány(-) / többlet(+)			0	0	0	0	

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év
1	Hiteltartozás																
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

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

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

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...02..... hó07..... napján Telki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár** költségvetési szerv (intézmény)
2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Lack Mónika
Tóth Mónika
.....
.....
intézmény részéről: Berényi Ildikó
.....
.....

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

a **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár** költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:3....fő
- Részmunkaidős:0....fő
- Egyéb:0....fő
- Üres álláshelyek száma:0....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ban az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a 25, 30, és 40 éves munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a bruttó 360.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

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

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

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

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

A költségvetési szerv 2023. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány végleges összegét a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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

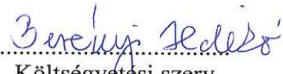
Működési bevételek	32.636 eFt
Működési bevételek	32.636 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	- eFt
Szolgáltatások ellenértéke	31.076 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- eFt
Tulajdonosi bevételek	- eFt
Ellátási díjak	- eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1.560 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	- eFt
Felhalmozási bevételek	- eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	3.805 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	59.921 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96.362 eFt
Működési kiadások	90.262 eFt
Személyi juttatások	20.868 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.900 eFt
Dologi kiadások	63.222 eFt
Egyéb működési célú kiadások	3.272 eFt
Felhalmozási kiadások	6.100 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	96.362 eFt
Éves létszám előirányzat (fő)	3 fő

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Költségvetési szerv
vezetője


.....
Dr. Lack Mónika
Jegyző

E M L É K E Z T E T Ő
a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet egyeztetéséről

Készült: 2024. ...02..... hó07..... napján Telki Polgármesteri Hivatalban.

Tárgy: **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: Dr. Lack Mónika
Tóth Mónika
.....
.....
intézmény részéről: Petrovszkiné Krizsán Adrienn
.....
.....

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

a **Telki Zöldmanó Óvoda** költségvetési szerv (intézmény) 2024. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2024. január 1-jén a következők szerint alakul:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma:**27**....fő
- Részmunkaidős:**2**....fő
- Egyéb:**0**....fő
- Üres álláshelyek száma:**3**....fő

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

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2024-ben az intézmény el tudja látni (az időközben bekövetkezett feladatbővülés miatt nem tudja ellátni).¹

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2024. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a köznevelési foglalkoztatotti jutalmakat.

Az intézményben dolgozók részére a tervezett költségvetés fedezetet nyújt a bruttó 360.000,- Ft/fő/év cafetéria juttatásra.

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

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

A dologi kiadások bázis alapon, a szerkezeti változásokból eredő módosító tényezők figyelembevételével, a közüzemi díjak természetes fogyasztás alapján aktuális egységáron, illetve inflációval betervezésre kerültek.

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

A költségvetési szerv 2023. évi főkönyvi könyvelésének lezárása után a költségvetési maradvány végleges összegét a zárszámadási rendeletben állapítjuk meg.

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


Működési bevételek	14.503 eFt
Működési bevételek	14.503 eFt
Készletértékesítés ellenértéke	- eFt
Szolgáltatások ellenértéke	500 eFt
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	- eFt
Tulajdonosi bevételek	- eFt
Ellátási díjak	9.975 eFt
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2.828 eFt
Általános forgalmi adó visszatérítése	1.000 eFt
Kamatbevételek	100 eFt
Egyéb működési bevételek	100 eFt
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	- eFt
Felhalmozási bevételek	- eFt
Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybevétele	1.846 eFt
Irányító szervtől kapott támogatás	360.679 eFt
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	377.028 eFt
Működési kiadások	373.603 eFt
Személyi juttatások	236.271 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.247 eFt
Dologi kiadások	99.239 eFt
Egyéb működési célú kiadások	1.846 eFt
Felhalmozási kiadások	3.425 eFt
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	377.028 eFt

Egyéb észrevételek:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezettel egy időben a Képviselő-testület *Bizottságai* elé terjeszti.

K.m.f.


.....
Költségvetési szerv
vezetője


.....
Dr. Lack Mónica
Jegyző