



**TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

**2023. ÉVI**

**KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK  
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

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

*Telki, 2024. május 27.*

## Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2023. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 7. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2023. 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 2023. 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 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 12. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 13. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
- 14. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása
- 15. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege
- 16. melléklet	Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása
- 17. melléklet	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
- 18. melléklet	Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
Megnevezés				Telki Községi Önkormányzat 2023. évi eredeti előirányzat	Telki Községi Önkormányzat 2023. évi módosított előirányzat	Telki Községi Önkormányzat 2023. évi teljesítés	Telki Községi Önkormányzat Teljesítés %-ban
<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>				<b>923 121</b>	<b>1 001 093</b>	<b>996 962</b>	<b>99,59%</b>
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				412 795	466 374	466 373	100,00%
B11 Önkormányzatok működési támogatásai				394 611	445 502	445 502	100,00%
B12 Elvonások és befizetések bevételei				6 100	3 890	3 890	100,00%
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				12 084	16 982	16 981	99,99%
B3 Közhatalmi bevételek				356 000	356 000	394 751	110,89%
B31 Jövedelemadók				0	0	149	0,00%
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0	0	0	0,00%
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0	0	0	0,00%
B34 Vagyoni típusú adók				160 000	160 000	168 635	105,40%
B351 Értékesítési és forgalmi adók				180 000	180 000	205 110	113,95%
B352 Fogyasztási adók				0	0	0	0,00%
B354 Gépjárműadók				0	0	0	0,00%
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				14 500	14 500	12 415	85,62%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek				1 500	1 500	8 442	562,80%
B4 Működési bevételek				154 326	178 575	135 481	75,87%
B401 Készletértékesítés ellenértéke				0	0	0	0,00%
B402 Szolgáltatások ellenértéke				2 602	2 602	4 412	169,56%
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				2 402	3 402	3 804	111,82%
B404 Tulajdonosi bevételek				41 250	41 250	30 938	75,00%
B405 Ellátási díjak				16 929	16 929	20 186	119,24%
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó				16 389	33 667	15 029	44,64%
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése				69 754	69 754	26 282	37,68%
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				5 000	10 962	32 157	293,35%
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	0	0,00%
B410 Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0,00%
B411 Egyéb működési bevételek				0	9	2 673	29700,00%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0	144	357	247,92%
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0,00%
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0,00%
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0,00%
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0,00%
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	144	357	247,92%
<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>13 352</b>	<b>85 780</b>	<b>17 297</b>	<b>20,16%</b>
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				13 352	18 788	13 152	70,00%
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				200	0	0	0,00%
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0	0	0,00%
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				13 152	18 788	13 152	70,00%
B5 Felhalmozási bevételek				0	62 992	0	0,00%
B51 Immateriális javak értékesítése				0	0	0	0,00%
B52 Ingatlanok értékesítése				0	62 992	0	0,00%
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	0	0,00%
B54 Részesedések értékesítése				0	0	0	0,00%
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	0	0,00%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4 000	4 145	103,63%
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0	0	0,00%
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0	0	0	0,00%
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0	0	0	0,00%
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0	0	0,00%
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	4 000	4 145	103,63%
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>				<b>936 473</b>	<b>1 086 873</b>	<b>1 014 259</b>	<b>93,32%</b>
<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>				<b>365 826</b>	<b>363 575</b>	<b>363 869</b>	<b>100,08%</b>
B81 Belföldi finanszírozás bevételei				365 826	363 575	363 869	100,08%
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0	0	0	0,00%
B813 Maradvány igénybevétele				350 969	348 718	348 718	100,00%
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések				14 857	14 857	15 151	101,98%
B816 Központi, irányítószervi támogatás				0	0	0	0,00%
B82 Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0,00%
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	0	0,00%
B84 Váltóbevételek				0	0	0	0,00%
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>				<b>1 302 299</b>	<b>1 450 448</b>	<b>1 378 128</b>	<b>95,01%</b>
Megnevezés							
<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>				<b>509 637</b>	<b>564 419</b>	<b>360 145</b>	<b>63,81%</b>
K1 Személyi juttatások				39 151	39 938	38 212	95,68%
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 346	5 266	4 850	92,10%
K3 Dologi kiadások				255 807	311 834	284 591	91,26%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 887	10 373	7 332	70,68%
K5 Egyéb működési célú kiadások				200 446	197 008	25 160	12,77%
K502 Elvonások és befizetések				10 472	10 958	10 727	97,89%
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				5 974	9 233	9 233	100,00%
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0,00%
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				5 000	5 400	5 200	96,30%
K513/1 Működési célú céltartalékok				11 000	11 000	0	0,00%
K513/2 Általános tartalék				168 000	160 417	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>275 496</b>	<b>364 095</b>	<b>197 125</b>	<b>54,14%</b>
K6 Beruházások				28 037	43 553	39 478	90,64%
K7 Felújítások				247 459	320 533	157 639	49,18%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	9	8	88,89%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	9	8	88,89%
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				0	0	0	0,00%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	0	0	0,00%
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék				0	0	0	0,00%
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>				<b>785 133</b>	<b>928 514</b>	<b>557 270</b>	<b>60,02%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>				<b>517 166</b>	<b>521 934</b>	<b>465 320</b>	<b>89,15%</b>
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0,00%
K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0	0	0,00%
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				14 857	14 857	14 857	100,00%
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				502 309	507 077	450 463	88,84%
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0,00%
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	0	0	0,00%
K94 Váltókiadások				0	0	0	0,00%
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>				<b>1 302 299</b>	<b>1 450 448</b>	<b>1 022 590</b>	<b>70,50%</b>
adatok eFt-ban							
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>							
Költségvetési bevételek (46. sor)				936 473	1 086 873	1 014 259	
Ebből:							
Működési célú				923 121	1 001 093	996 962	
Felhalmozási célú				13 352	85 780	17 297	
Költségvetési kiadások (97. sor)				785 133	928 514	557 270	
Ebből:							
Működési célú				509 637	564 419	360 145	
Felhalmozási célú				275 496	364 095	197 125	
Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				151 340	158 359	456 989	
Ebből:							
Működési célú				413 484	436 674	636 817	
Felhalmozási célú				-262 144	-278 315	-179 828	
A költségvetési hiány belső finanszírozása				350 969	348 718	348 718	
Maradvány igénybevétele működési célra				350 969	348 718	348 718	
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				0	0	0	
A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	294	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	-294	
Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				502 309	507 077	806 001	



adatok eFt-ban

Q	R	S	T	U	V	X	Y
adatok eFt-ban							
249.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN						
			Megnevezés	Intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Intézmények 2023. évi módosított előirányzat	Intézmények 2023. évi teljesítés	Intézmények Teljesítés %-ban
250.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>38 999</b>	<b>46 490</b>	<b>48 735</b>	<b>104,83%</b>
251.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
252.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	
253.	B12	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
254.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
255.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
256.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
257.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
258.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	
259.	B31	Jövedelemadók		0	0	0	
260.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		0	0	0	
261.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		0	0	0	
262.	B34	Vagyoni típusú adók		0	0	0	
263.	B351	Értékesítési és forgalmi adók		0	0	0	
264.	B352	Fogyasztási adók		0	0	0	
265.	B354	Gépjárműadók		0	0	0	
266.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	
267.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
268.	B4	Működési bevételek		37 699	45 190	46 702	103,35%
269.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
270.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		22 500	26 758	31 323	117,06%
271.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	2 550	2 245	
272.	B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
273.	B405	Ellátási díjak		8 000	8 000	7 953	99,41%
274.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 619	3 033	3 309	109,10%
275.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 500	4 500	1 120	24,89%
276.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		40	40	179	447,50%
277.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
278.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	
279.	B411	Egyéb működési bevételek		40	309	573	185,44%
280.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 300	1 300	2 033	156,38%
281.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	
282.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	
283.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	
284.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
285.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 300	1 300	2 033	156,38%
286.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	
287.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
288.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	
289.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		0	0	0	
290.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		0	0	0	
291.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		0	0	0	
292.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	
293.	B5	Felhalmozási bevételek		0	5	7	
294.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
295.	B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
296.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	5	7	
297.	B54	Részesekek értékesítése		0	0	0	
298.	B55	Részesekek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	
299.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
300.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		0	0	0	
301.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		0	0	0	
302.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		0	0	0	
303.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	0	0	
304.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
305.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>38 999</b>	<b>46 495</b>	<b>48 742</b>	<b>104,83%</b>
306.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>344 258</b>	<b>347 026</b>	<b>311 862</b>	<b>89,87%</b>
307.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		344 258	347 026	311 862	89,87%
308.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
309.	B813	Maradvány igénybevétele		5 500	3 700	3 700	100,00%
310.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0	
311.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		338 758	343 326	308 162	89,76%
312.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	
313.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	
314.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	
315.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>383 257</b>	<b>393 521</b>	<b>360 604</b>	<b>91,64%</b>
316.			Megnevezés	Intézmények 2023. évi eredeti előirányzat	Intézmények 2023. évi módosított előirányzat	Intézmények 2023. évi teljesítés	Intézmények Teljesítés %-ban
317.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>378 872</b>	<b>387 747</b>	<b>350 363</b>	<b>90,36%</b>
318.	K1	Személyi juttatások		197 208	197 381	184 217	93,33%
319.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 156	27 156	24 157	88,96%
320.	K3	Dologi kiadások		147 682	158 569	138 674	87,45%
321.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
322.	K5	Egyéb működési célú kiadások		6 826	4 641	3 315	71,43%
323.	K502	Elvonások és befizetések		5 500	3 315	3 315	100,00%
324.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 326	1 326	0	0,00%
325.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	
326.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
327.	K513/1	Működési célú céltartalékok		0	0	0	
328.	K513/2	Általános tartalék		0	0	0	
329.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>4 385</b>	<b>5 774</b>	<b>4 590</b>	<b>79,49%</b>
330.	K6	Beruházások		4 385	5 774	4 590	79,49%
331.	K7	Felújítások		0	0	0	
332.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
333.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
334.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		0	0	0	
335.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
336.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	
337.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>383 257</b>	<b>393 521</b>	<b>354 953</b>	<b>90,20%</b>
338.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
339.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
340.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	
341.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
342.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		0	0	0	
343.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
344.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
345.	K94	Váltókiadások		0	0	0	
346.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>383 257</b>	<b>393 521</b>	<b>354 953</b>	<b>90,20%</b>
347.	<b>adatok eFt-ban</b>						
348.	A	B	C	D	E	F	G
349.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGyenLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA</b>						
350.	<b>Költségvetési bevételek (46. sor)</b>						
351.	Ebből:			38 999	46 495	48 742	
352.	Működési célú			38 999	46 490	48 735	
353.	Felhalmozási célú			0	5	7	
354.	<b>Költségvetési kiadások (97. sor)</b>						
355.	Ebből:			383 257	393 521	354 953	
356.	Működési célú			378 872	387 747	350 363	
357.	Felhalmozási célú			4 385	5 774	4 590	
358.	<b>Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)</b>						
359.	Ebből:			-344 258	-347 026	-306 211	
360.	Működési célú			-339 873	-341 257	-301 628	
361.	Felhalmozási célú			-4 385	-5 769	-4 583	
362.	<b>A költségvetési hiány belső finanszírozása</b>						
363.				5 500	3 700	3 700	
364.	Maradvány igénybevétele működési célra			5 500	3 700	3 700	
365.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra			0	0	0	
366.	<b>A költségvetési hiány külső finanszírozása</b>						
367.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0	0	0	
368.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0	0	
369.	<b>Költségvetési hiány(-) / többlet(+)</b>						
370.				-338 758	-343 326	-302 511	





A	B	C	D	E	F	G	H
<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.							
2.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>923 121</b>	<b>1 001 093</b>	<b>996 962</b>	<b>99,59%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		412 795	466 374	466 373	100,00%
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai		394 611	445 502	445 502	100,00%
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei		6 100	3 890	3 890	100,00%
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 084	16 982	16 981	99,99%
11.	B3	Közhatalmi bevételek		356 000	356 000	394 751	110,89%
12.		B31 Jövedelemadók				149	
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
15.		B34 Vagyon típusú adók		160 000	160 000	168 635	105,40%
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók		180 000	180 000	205 110	113,95%
17.		B352 Fogyasztási adók					
18.		B354 Gépjárműadók					
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		14 500	14 500	12 415	85,62%
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek		1 500	1 500	8 442	562,80%
21.	B4	Működési bevételek		154 326	178 575	135 481	75,87%
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		2 602	2 602	4 412	169,56%
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 402	3 402	3 804	111,82%
25.		B404 Tulajdonosi bevételek		41 250	41 250	30 938	75,00%
26.		B405 Ellátási díjak		16 929	16 929	20 186	119,24%
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		16 389	33 667	15 029	44,64%
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		69 754	69 754	26 282	37,68%
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		5 000	10 962	32 157	293,35%
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
32.		B411 Egyéb működési bevételek			9	2 673	29700,00%
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	144	357	247,92%
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			144	357	247,92%
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>13 352</b>	<b>85 780</b>	<b>17 297</b>	<b>20,16%</b>
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 352	18 788	13 152	70,00%
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		200	0	0	
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 152	18 788	13 152	70,00%
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	62 992	0	0,00%
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					
48.		B52 Ingatlanok értékesítése			62 992	0	0,00%
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
50.		B54 Részesedések értékesítése					
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	4 000	4 145	103,63%
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			4 000	4 145	103,63%
58.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>936 473</b>	<b>1 086 873</b>	<b>1 014 259</b>	<b>93,32%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>365 826</b>	<b>363 575</b>	<b>363 869</b>	<b>100,08%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		365 826	363 575	363 869	100,08%
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
62.		B813 Maradvány igénybevétele		350 969	348 718	348 718	100,00%
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		14 857	14 857	15 151	101,98%
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás					
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
67.	B84	Váltóbevételek					
68.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 302 299</b>	<b>1 450 448</b>	<b>1 378 128</b>	<b>95,01%</b>
69.							
70.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>509 637</b>	<b>564 419</b>	<b>360 145</b>	<b>63,81%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		39 151	39 938	38 212	95,68%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 346	5 266	4 850	92,10%
74.	K3	Dologi kiadások		255 807	311 834	284 591	91,26%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 887	10 373	7 332	70,68%
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		200 446	197 008	25 160	12,77%
77.		K502 Elvonások és befizetések		10 472	10 958	10 727	97,89%
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 974	9 233	9 233	100,00%
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		5 000	5 400	5 200	96,30%
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok		11 000	11 000	0	0,00%
82.		K513/2 Általános tartalék		168 000	160 417	0	0,00%
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>275 496</b>	<b>364 095</b>	<b>197 125</b>	<b>54,14%</b>
84.	K6	Beruházások		28 037	43 553	39 478	90,64%
85.	K7	Felújítások		247 459	320 533	157 639	49,18%
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	9	8	88,89%
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	9	8	88,89%
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		0	0	0	
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0	0	
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék		0	0	0	
91.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>785 133</b>	<b>928 514</b>	<b>557 270</b>	<b>60,02%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>517 166</b>	<b>521 934</b>	<b>465 320</b>	<b>89,15%</b>
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		14 857	14 857	14 857	100,00%
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása		502 309	507 077	450 463	88,84%
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
99.	K94	Váltókiadások					
100.	<b>TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>1 302 299</b>	<b>1 450 448</b>	<b>1 022 590</b>	<b>70,50%</b>

A	B	C	D	E	F	G	H
TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.							
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>7 762</b>	<b>11 006</b>	<b>11 441</b>	<b>103,95%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.		B31 Jövedelemadók					
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
15.		B34 Vagyon típusú adók					
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					
17.		B352 Fogyasztási adók					
18.		B354 Gépjárműadók					
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
21.	B4	Működési bevételek		7 762	11 006	11 441	103,95%
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		85	85	185	217,65%
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 027	8 137	8 136	99,99%
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					
26.		B405 Ellátási díjak					
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 650	2 220	2 247	101,22%
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése			552	552	100,00%
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			12	108	900,00%
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				213	
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
32.		B411 Egyéb működési bevételek					
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
50.		B54 Részesedések értékesítése					
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			7 762	11 006	11 441	103,95%
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>164 151</b>	<b>164 325</b>	<b>142 876</b>	<b>86,95%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		164 151	164 325	142 876	86,95%
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
62.		B813 Maradvány igénybevétele		600	574	574	100,00%
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		163 551	163 751	142 302	86,90%
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
67.	B84	Váltóbevételek					
68.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			171 913	175 331	154 317	88,01%
69.							
70.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>170 013</b>	<b>173 431</b>	<b>150 590</b>	<b>86,83%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		114 897	114 897	105 064	91,44%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 637	15 637	14 254	91,16%
74.	K3	Dologi kiadások		38 379	41 823	30 198	72,20%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 100	1 074	1 074	100,00%
77.		K502 Elvonások és befizetések		600	574	574	100,00%
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		500	500	500	100,00%
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					
82.		K513/2 Általános tartalék					
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>1 463</b>	<b>77,00%</b>
84.	K6	Beruházások		1 900	1 900	1 463	77,00%
85.	K7	Felújítások					
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					
91.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			171 913	175 331	152 053	86,72%
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
99.	K94	Váltókiadások					
100.	TELKI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			171 913	175 331	152 053	86,72%



A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	<b>KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
2.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>22 451</b>	<b>29 942</b>	<b>34 163</b>	<b>114,10%</b>	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai						
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei						
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		
12.		B31 Jövedelemadók						
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
15.		B34 Vagyon típusú adók						
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók						
17.		B352 Fogyasztási adók						
18.		B354 Gépjárműadók						
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek						
21.	B4	Működési bevételek		22 451	29 942	34 163	114,10%	
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke						
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		22 100	26 358	30 665	116,34%	
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			2 550	2 245	88,04%	
25.		B404 Tulajdonosi bevételek						
26.		B405 Ellátási díjak						
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		351	765	984	128,63%	
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés						
32.		B411 Egyéb működési bevételek			269	269	100,00%	
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>140,00%</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	5	7	140,00%	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése						
48.		B52 Ingatlanok értékesítése						
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5	7	140,00%	
50.		B54 Részesedések értékesítése						
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
58.	<b>KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>22 451</b>	<b>29 947</b>	<b>34 170</b>	<b>114,10%</b>	
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>58 890</b>	<b>59 643</b>	<b>44 632</b>	<b>74,83%</b>	
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		58 890	59 643	44 632	74,83%	
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						
62.		B813 Maradvány igénybevétele		2 000	2 385	2 385	100,00%	
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		56 890	57 258	42 247	73,78%	
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
67.	B84	Váltóbevételek						
68.	<b>KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>81 341</b>	<b>89 590</b>	<b>78 802</b>	<b>87,96%</b>	
69.								
70.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban	
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>79 626</b>	<b>86 486</b>	<b>72 315</b>	<b>83,61%</b>	
72.	K1	Személyi juttatások		19 901	19 947	17 996	90,22%	
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 703	2 703	2 384	88,20%	
74.	K3	Dologi kiadások		53 696	60 510	49 935	82,52%	
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		3 326	3 326	2 000	60,13%	
77.		K502 Elvonások és befizetések		2 000	2 000	2 000	100,00%	
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 326	1 326	0	0,00%	
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok						
82.		K513/2 Általános tartalék						
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>1 715</b>	<b>3 104</b>	<b>2 682</b>	<b>86,40%</b>	
84.	K6	Beruházások		1 715	3 104	2 682	86,40%	
85.	K7	Felújítások						
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0		
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről						
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						
91.	<b>KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>81 341</b>	<b>89 590</b>	<b>74 997</b>	<b>83,71%</b>	
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről						
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
99.	K94	Váltókiadások						
100.	<b>KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>81 341</b>	<b>89 590</b>	<b>74 997</b>	<b>83,71%</b>	

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN</b>							
1.							
2.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
3.	<b>I. Működési bevételek előirányzat csoport</b>			<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>14 572</b>	<b>88,06%</b>
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai					
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei					
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.		B31 Jövedelemadók					
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
15.		B34 Vagyon típusú adók					
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók					
17.		B352 Fogyasztási adók					
18.		B354 Gépjárműadók					
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek					
21.	B4	Működési bevételek		15 248	15 248	12 539	82,23%
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke					
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke		400	400	658	164,50%
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
25.		B404 Tulajdonosi bevételek					
26.		B405 Ellátási díjak		8 000	8 000	7 953	99,41%
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 268	2 268	2 325	102,51%
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése		4 500	4 500	1 120	24,89%
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		40	40	179	447,50%
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés					
32.		B411 Egyéb működési bevételek		40	40	304	760,00%
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 300	1 300	2 033	156,38%
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		1 300	1 300	2 033	156,38%
39.	<b>II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	
47.		B51 Immateriális javak értékesítése					
48.		B52 Ingatlanok értékesítése					
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
50.		B54 Részesedések értékesítése					
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
58.	<b>TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>16 548</b>	<b>16 548</b>	<b>14 572</b>	<b>88,06%</b>
59.	<b>III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport</b>			<b>285 368</b>	<b>287 383</b>	<b>267 230</b>	<b>92,99%</b>
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		285 368	287 383	267 230	92,99%
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					
62.		B813 Maradvány igénybevétele		3 500	1 315	1 315	100,00%
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás		281 868	286 068	265 915	92,96%
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
67.	B84	Váltóbevételek					
68.	<b>TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>			<b>301 916</b>	<b>303 931</b>	<b>281 802</b>	<b>92,72%</b>
69.							
70.	Megnevezés			2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %-ban
71.	<b>I. Működési kiadások előirányzat csoport</b>			<b>299 246</b>	<b>301 261</b>	<b>278 048</b>	<b>92,29%</b>
72.	K1	Személyi juttatások		177 307	177 434	166 221	93,68%
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		24 453	24 453	21 773	89,04%
74.	K3	Dologi kiadások		93 986	98 059	88 739	90,50%
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		3 500	1 315	1 315	100,00%
77.		K502 Elvonások és befizetések		3 500	1 315	1 315	100,00%
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok					
82.		K513/2 Általános tartalék					
83.	<b>II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>2 670</b>	<b>2 670</b>	<b>1 908</b>	<b>71,46%</b>
84.	K6	Beruházások		2 670	2 670	1 908	71,46%
85.	K7	Felújítások					
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					
91.	<b>TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)</b>			<b>301 916</b>	<b>303 931</b>	<b>279 956</b>	<b>92,11%</b>
92.	<b>III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
99.	K94	Váltókiadások					
100.	<b>TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>			<b>301 916</b>	<b>303 931</b>	<b>279 956</b>	<b>92,11%</b>

**CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK**

adatok eFt-ban

A		B	C
Céltartalékok		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat
1.	<b>Működési célú</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
2.	1    Normatíva tartalék	11 000	11 000
3.	<b>Fejlesztési célú</b>	-	-
4.			
5.	<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
6.	<b>Általános tartalékok összesen</b>	<b>168 000</b>	<b>160 417</b>
7.	<b>TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>179 000</b>	<b>171 417</b>

**Telki Községi Önkormányzat 2023. 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	G	H	I	
	Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.évi teljesítés	Teljesítés %- ban	
1.	<b>Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások</b>								
2.	finanszírozott fejlesztések								
3.	2023. évi								
4.	<b>Beruházások</b>								
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	1 100	1 100	1 100	990	90,00%
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 100	1 100	1 100	990	90,00%
7.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	0	0	0	635	635	7 561	7 429	98,25%
8.	Páramentesítő készülék				635	635	635	504	79,37%
9.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése				0	0	6 926	6 925	99,99%
10.	<b>Út, autópálya építés (045120)</b>	0	0	0	2 500	2 500	2 088	2 088	100,00%
11.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés				2 500	2 500	2 088	2 088	100,00%
12.	<b>Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)</b>	0	0	0	600	600	600	401	66,83%
13.	Hulladékgyűjtők vásárlása				600	600	600	401	66,83%
14.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	0	0	13 152	13 152	18 788	18 788	18 788	100,00%
15.	Zsámbéki medence szennyvízt. fejlesztése (ÉMO17) KEHOP-2.2.2-15-2019-000150			13 152	13 152	18 788	18 788	18 788	100,00%
16.	<b>Közüvilágítás (064010)</b>	0	0	0	2 700	2 700	5 906	5 736	97,12%
17.	Kamilla utcai közvilágításbővítése				1 500	1 500	1 500	1 359	90,60%
18.	Szőlősor közvilágítás bővítése				1 200	1 200	592	592	100,00%
19.	<b>Zöldterület-kezelés (066010)</b>	0	0	0	1 000	1 000	1 000	719	71,90%
20.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000	1 000	1 000	719	71,90%
21.	<b>Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)</b>	6 350	0	0	0	6 350	6 510	3 327	51,11%
22.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat	6 350				6 350	6 510	3 327	51,11%
23.	<b>Felújítások</b>								
24.	<b>Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)</b>	1 270	0	0	6 000	7 270	80 344	24 436	30,41%
25.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése	1 270				1 270	74 344	18 975	25,52%
26.	Kis összegű intézményi épület felújítások				6 000	6 000	6 000	5 461	91,02%
27.	<b>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)</b>	187 031	0	0	53 158	240 189	240 189	133 203	55,46%
28.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	100 000			27 000	127 000	127 000	126 405	99,53%
29.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)	87 031			26 158	113 189	113 189	6 798	6,01%
30.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHB</b>								
31.	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)</b>	0	0	0	0	0	9	9	100,00%
32.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése					0	9	9	100,00%
33.	<b>Beruházások</b>								
34.	<b>Intézmények</b>								
35.	<b>Telki Polgármesteri Hivatal</b>								
36.	<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)</b>	0	0	0	1 900	1 900	1 900	1 463	77,00%
37.	Bútor beszerzés				200	200	200	120	60,00%
38.	Kis értékű eszközbeszerzés				200	200	200	56	28,00%
39.	Informatikai beszerzések				1 500	1 500	1 500	1 287	85,80%
40.	<b>Telki Zöldmanó Óvoda</b>	0	0	0	2 670	2 670	2 670	1 908	71,46%
41.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 570	1 570	1 661	1 650	99,34%
42.	Nagy értékű eszköz beszerzés				1 100	1 100	1 009	258	25,57%
43.	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	0	0	200	1 515	1 715	3 104	2 682	86,40%
44.	Könyv beszerzés				1 015	1 015	1 191	1 189	99,83%
45.	Érdekltségnevelő pályázat eszközbeszerzés			200	500	700	413	0	0,00%
46.	Kis értékű eszközbeszerzés					0	1 080	1 078	99,81%
47.	Nagy értékű eszköz beszerzés					0	420	415	98,81%
48.	<b>Összesen:</b>	194 651	0	13 352	73 778				
49.		194 651		87 130		281 781	371 769	203 179	54,65%
50.	<b>Végösszesen:</b>			281 781					



## Telki Községi Önkormányzat 2023. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.		011130	016030	031030	066020	074031	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	Család- és növédelmi egészségügyi gondozás	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				3,00						4,00
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.	<b>Összesen:</b>	<b>13,00</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>27,50</b>	<b>1,50</b>	<b>3,00</b>	<b>52,00</b>

## Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	MEGNEVEZÉS					2023. évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.		2023.	2024.	2025.	2025. után				
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége				
4.						0	0	0	0,00%
5.	<b>OSSZES KOTELEZETTSEG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	Bevételi jogcímek	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
2.	Helyi adókból származó bevételek	354 500	354 500	386 309	108,97%
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	41 250	41 250	30 938	75,00%
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	-	-	-	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	62 992	-	0,00%
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	8 442	562,80%
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	-	-	-	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>397 250</b>	<b>460 242</b>	<b>425 689</b>	<b>92,49%</b>

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

## Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

Sor- szá m	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	Működési célú támogatás				Felhalmozási célú támogatás			
			C 2023.évi eredeti előirányzat	D 2023.évi módosított előirányzat	E 2023. évi teljesítés	F Teljesítés %- ban	G 2023.évi eredeti előirányzat	H 2023.évi módosított előirányzat	I 2023. évi teljesítés	J Teljesítés %- ban
1.	Budakeszi Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	5 974	6 691	6 691	100,00%				
2.	Orvosi ügyelet támogatása/Zsámbék	Működési támogatás	0	2 542	2 541	99,96%				
3.	KSH	Népszámlálásra átvett támogatás fel nem használt része	500	500	500	100,00%				
4.	Emberi Erőforrás támogatáskezelő	Kulturális feladatok bérjellegű támogatásából betöltetlen álláshely miatti visszafizetési kötelezettség	1 326	1 326	0	0,00%				
5.	<b>Összesen:</b>		<b>7 800</b>	<b>11 059</b>	<b>9 732</b>	<b>88,00%</b>				



## Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2023. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Működési célú támogatás				Felhalmozási célú támogatás			
Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	5 000	5 400	5 200	96,30%				
2.										
3.	<b>Összesen:</b>		<b>5 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 200</b>	<b>96,30%</b>				

## Telki Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	I
	Megnevezés	Telki Község Önkormányzat	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	Telki Polgármesteri Hivatal	Telki Zöldmanó Óvoda	Önkormányzat konszolidált összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 014 258 232	34 170 296	11 440 753	14 572 748	1 074 442 029
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	557 270 749	74 997 110	152 052 823	279 955 944	1 064 276 626
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>456 987 483</b>	<b>-40 826 814</b>	<b>-140 612 070</b>	<b>-265 383 196</b>	<b>10 165 403</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	363 869 074	44 631 778	142 876 333	267 229 653	818 606 838
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	465 320 095	0	0	0	465 320 095
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-101 451 021</b>	<b>44 631 778</b>	<b>142 876 333</b>	<b>267 229 653</b>	<b>353 286 743</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>355 536 462</b>	<b>3 804 964</b>	<b>2 264 263</b>	<b>1 846 457</b>	<b>363 452 146</b>
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>355 536 462</b>	<b>3 804 964</b>	<b>2 264 263</b>	<b>1 846 457</b>	<b>363 452 146</b>
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>355 536 462</b>	<b>3 804 964</b>	<b>2 264 263</b>	<b>1 846 457</b>	<b>363 452 146</b>
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

14. melléklet a ..../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
<b>Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása</b>	<b>Telki Község Önkormányzat</b>	<b>Telki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>Telki Zöldmanó Óvoda</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>1. ESZKÖZÖK</b>	<b>5 813 961 201</b>	<b>2 683 130</b>	<b>10 159 441</b>	<b>5 675 358</b>	<b>5 832 479 130</b>
<b>2. A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 256 077 457</b>	<b>270 000</b>	<b>4 988 477</b>	<b>3 409 640</b>	<b>5 264 745 574</b>
<b>3. I. Immateriális javak</b>	<b>21 393 206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 393 206</b>
4. 1.1. Forgalmképtelen immateriális javak					0
5. 1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	11 784 091				11 784 091
6. 1.3. Forgalomképes immateriális javak	9 609 115				9 609 115
<b>7. II. Tárgyi eszközök</b>	<b>5 234 684 251</b>	<b>270 000</b>	<b>4 988 477</b>	<b>3 409 640</b>	<b>5 243 352 368</b>
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 637 691 647	0	0	667 398	3 638 359 045
9. 1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 728 558 101				1 728 558 101
10. 1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 590 872 778				1 590 872 778
11. 1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	318 260 768			667 398	318 928 166
12. 2. Gépek, berendezések és felszerelések	17 544 557	270 000	4 988 477	2 742 242	25 545 276
13. 2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések					0
14. 2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	6 918 661				6 918 661
15. 2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	10 625 896	270 000	4 988 477	2 742 242	18 626 615
16. 3. Beruházások, felújítások	1 579 448 047				1 579 448 047
17. 4. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0
<b>18. III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. 1. Tartós részesedések					0
27. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
28. 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)					0

14. melléklet a ..../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
<b>Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása</b>	<b>Telki Község Önkormányzat</b>	<b>Telki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>Telki Zöldmanó Óvoda</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
29. <b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (korlátozottan forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30. 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
31. 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése					0
32.					
33. <b>B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
34. <b>I. Készletek (forgalomképes)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
35. <b>II. Értékpapírok (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
36. 1. Nem tartós részesedések					0
37. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0
38.					
39. <b>C.) PÉNZESZKÖZÖK (forgalomképes)</b>	<b>404 397 775</b>	<b>1 336 906</b>	<b>3 826 788</b>	<b>1 617 913</b>	<b>411 179 382</b>
40.					
41. <b>D.) KÖVETELÉSEK (forgalomképes)</b>	<b>154 150 944</b>	<b>927 357</b>	<b>158 235</b>	<b>252 717</b>	<b>155 489 253</b>
42. 1. Költségvetési évben esedékes követelések	62 975 441		150 000	24 173	63 149 614
43. 2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	91 130 503				91 130 503
44. 3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	45 000	927 357	8 235	228 544	1 209 136
45.					
46. <b>E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (forgalomképes)</b>	<b>-846 495</b>	<b>5 000</b>	<b>-77 059</b>	<b>354 000</b>	<b>-564 554</b>
47.					
48. <b>F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>181 520</b>	<b>143 867</b>	<b>1 263 000</b>	<b>41 088</b>	<b>1 629 475</b>



14. melléklet a ..../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F
<b>Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált vagyonkimutatása</b>	<b>Telki Község Önkormányzat</b>	<b>Telki Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár</b>	<b>Telki Zöldmanó Óvoda</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
<b>49. FORRÁSOK</b>	<b>5 813 961 201</b>	<b>2 683 130</b>	<b>10 159 441</b>	<b>5 675 358</b>	<b>5 832 479 130</b>
50. <b>G.) SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 684 368 774</b>	<b>-6 871 307</b>	<b>6 943 569</b>	<b>-13 128 406</b>	<b>3 671 312 630</b>
51. I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 179 256 248	6 068 518		4 283 870	3 189 608 636
52. II. Nemzeti vagyon változásai	-181 395 805		9 696 496		-171 699 309
53. III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 967 166	385 481		565	8 353 212
54. IV. Felhalmozott eredmény	616 999 922	-5 712 397	-329 498	-11 548 936	599 409 091
55. V. Eszközök érték helyesbítésének forrása					0
56. VI. Mérleg szerinti eredmény	61 541 243	-7 612 909	-2 423 429	-5 863 905	45 641 000
57.					
58. <b>H.) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>64 861 889</b>	<b>525 139</b>	<b>201 438</b>	<b>743 957</b>	<b>66 332 423</b>
59. I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	198 480	525 139	101 438	743 957	1 569 014
60. II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	15 150 591				15 150 591
61. III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 512 818		100 000		49 612 818
62.					
63. <b>I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64.					
67. <b>J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 064 730 538</b>	<b>9 029 298</b>	<b>3 014 434</b>	<b>18 059 807</b>	<b>2 094 834 077</b>

## Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
2.	01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	19 963 840		19 050 532
3.	2	A/II/2 Szellemi termékek			2 342 674
4.	04	<b>A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>19 963 840</b>	<b>0</b>	<b>21 393 206</b>
5.	05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 638 126 582		3 638 359 045
6.	06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	25 462 913		25 545 276
7.	08	A/III/4 Beruházások, felújítások	1 559 941 780		1 579 448 047
8.	10	<b>A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)</b>	<b>5 223 531 275</b>	<b>0</b>	<b>5 243 352 368</b>
9.	23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		0
10.	25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
11.	28	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	29	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 243 495 115</b>	<b>0</b>	<b>5 264 745 574</b>
13.	49	C/II/1 Forintpénztár	199 760		740 140
14.	52	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>199 760</b>	<b>0</b>	<b>740 140</b>
15.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	364 183 129		410 439 242
16.	55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>364 183 129</b>	<b>0</b>	<b>410 439 242</b>
17.	59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>364 382 889</b>	<b>0</b>	<b>411 179 382</b>
18.	62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0
19.	64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	22 006 196		24 234 725
20.	65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóokra	0		1
21.	68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	14 279 975		12 520 945
22.	69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 967 167		8 353 204
23.	70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 759 054		3 360 575
24.	71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	4 332 983		38 914 889
25.	72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 673 700		626 393
26.	73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		10 312 500
27.	74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	181 045		245 006
28.	75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	478 238		2 977 990
29.	76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		24 753 000
30.	103	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>26 339 179</b>	<b>0</b>	<b>63 149 614</b>
31.	108	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/III/3a+...+D/III/3f)	75 875 532		91 130 503
32.	112	D/III/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	142 534		860 908
33.	113	D/III/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	75 731 143		90 268 468
34.	114	D/III/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 855		1 127
35.	115	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/III/4a+...+D/III/4i)	0		0
36.	120	D/III/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0

## Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
1.					
37.	144	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>75 875 532</b>	<b>0</b>	<b>91 130 503</b>
38.	145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 483 276		1 014 590
39.	147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	5 636 296		0
40.	149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	4 900		78 995
41.	150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	760 573		808 243
42.	151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 081 507		127 352
43.	154	D/III/4 Forgótöke elszámolása	45 000		45 000
44.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegzett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		149 546
45.	160	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>33 528 276</b>	<b>0</b>	<b>1 209 136</b>
46.	161	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>135 742 987</b>	<b>0</b>	<b>155 489 253</b>
47.	163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	25 300 000		354 000
48.	166	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>25 300 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>
49.	168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	461 000		-1 595 000
50.	169	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>461 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 595 000</b>
51.	170	E/III December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	676 446
52.	172	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>0</b>		<b>676 446</b>
53.	173	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>25 761 000</b>	<b>0</b>	<b>-564 554</b>
54.	174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 080 276		1 316 764
55.	175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 485 007		312 711
56.	177	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>3 565 283</b>	<b>0</b>	<b>1 629 475</b>
57.	178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>5 772 947 274</b>	<b>0</b>	<b>5 832 479 130</b>
58.	179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608 636		3 189 608 636
59.	180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-171 699 309		-171 699 309
60.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 212		8 353 212
61.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 323 598 323		599 409 091
62.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-724 189 232		45 641 000
63.	185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>3 625 671 630</b>	<b>0</b>	<b>3 671 312 630</b>
64.	186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		19 200
65.	188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	146 000		1 549 814
66.	189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
67.	193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
68.	211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>1 569 014</b>
69.	224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	14 856 530		15 150 591
70.	229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	14 856 530		15 150 591
71.	235	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>14 856 530</b>	<b>0</b>	<b>15 150 591</b>
72.	236	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	41 378 247		38 498 020
73.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 438		0
74.	242	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	3 504 798		11 114 798

15. melléklet a .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

## Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált mérlege

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
75.	245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 918 483	0	49 612 818
76.	246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>59 921 013</b>	<b>0</b>	<b>66 332 423</b>
77.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	22 524 690		46 340 326
78.	250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 064 829 941		2 048 493 751
79.	251	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 087 354 631</b>	<b>0</b>	<b>2 094 834 077</b>
80.	252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 772 947 274</b>	<b>0</b>	<b>5 832 479 130</b>



16. melléklet a .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

## Telki Község Önkormányzat 2023. évi konszolidált eredménykimutatása

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	Előző időszaki konszolidált összeg	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszaki konszolidált összeg
2.	01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	386 684 112		536 012 000
3.	02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	79 787 052		74 467 897
4.	03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 313 000		41 250 000
5.	<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>507 784 164</b>	<b>0</b>	<b>651 729 897</b>
6.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	720 471 039		895 965 250
7.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31 338 163		19 371 775
8.	10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	-629 650 019		33 632 166
9.	11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	140 631 272		5 894 474
10.	<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>262 790 455</b>	<b>0</b>	<b>954 863 665</b>
11.	13	10 Anyagköltség	9 609 729		13 774 087
12.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	259 535 069		334 523 936
13.	16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	23 963 564		13 703 844
14.	<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>293 108 362</b>	<b>0</b>	<b>362 001 867</b>
15.	18	14 Bérköltség	214 436 800		281 378 001
16.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 548 850		54 795 871
17.	20	16 Bérjárulékok	34 176 688		44 363 452
18.	<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>294 162 338</b>	<b>0</b>	<b>380 537 324</b>
19.	<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>148 649 980</b>		<b>144 479 681</b>
20.	<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>768 142 252</b>		<b>706 378 648</b>
21.	<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-733 488 313</b>	<b>0</b>	<b>13 196 042</b>
22.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	9 299 081		32 444 960
23.	<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>9 299 081</b>	<b>0</b>	<b>32 444 960</b>
24.	35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		2
25.	<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
26.	<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9 299 081</b>	<b>0</b>	<b>32 444 958</b>
27.	<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-724 189 232</b>	<b>0</b>	<b>45 641 000</b>

17. melléklet a .../2024. (V.....) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1.		<b>Megnevezés</b>	<b>A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg</b>	<b>Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg</b>	<b>Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg</b>	<b>Eltérés (=3-4-5)</b>
2.	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
3.	01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	5 320 000	5 320 000	0	0
4.	03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	10 124 475	10 124 475		0
5.	18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	1 173 480	1 173 480		0
6.	28	3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 817 489	2 817 489		
7.	<b>29</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 28)</b>	<b>3 990 969</b>	<b>3 990 969</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.	35	5. cím 2023. évi bérintézkedések támogatása	26 784 426	26 656 127		128 299
9.	<b>38</b>	<b>Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)</b>	<b>46 219 870</b>	<b>46 091 571</b>	<b>0</b>	<b>128 299</b>

18. melléklet a .../2024. (V....) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1.	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május	Támogatás évközi változása - Október	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. ürlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A ürlap 30. sor 5.cím 2023.évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás	11/A ürlap 30. sor 5.cím 2023.évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	11/A ürlap 30. sor 5.cím 2023.évi bérintézkedések támogatásából az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	113 232 985	0	0	113 232 985	0	735 636 310	113 232 985	0	0	4 273 920	4 273 920	4 273 920	
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	157 531 782	0	0	0	0	0	0	
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	54 530 084	0	0	0	0	0	0	
04	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	0	0	0	
05	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatás	19 150 000	4 050 000	0	23 200 000	0	46 798 066	23 200 000	0	0	0	0	0	
06	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	179 480 460	-7 209 580	3 498 470	175 521 857	-247 493	247 124 375	175 521 857	0	247 493	19 940 004	19 905 557	19 905 557	
11	III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01	40 495 319	16 747 059	-958 996	55 311 274	-972 108	77 238 442	55 311 274	0	972 108	2 570 502	2 476 650	2 476 650	
12	<b>Összesen (=1+...+11)</b>	<b>355 968 775</b>	<b>13 587 479</b>	<b>2 539 474</b>	<b>370 876 127</b>	<b>-1 219 601</b>	<b>1 318 859 059</b>	<b>370 876 127</b>	<b>0</b>	<b>1 219 601</b>	<b>26 784 426</b>	<b>26 656 127</b>	<b>26 656 127</b>	

**Tájékoztató**  
**Államháztartási mérlegek és kimutatások**  
**a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztéséhez**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében megfogalmazottak alapján a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésének tájékoztatóként tartalmaznia kell az alábbi mérlegeket, kimutatásokat.

Az elkészített és csatolt mérlegek, kimutatások:

1. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat pénzeszközei változásának levezetése
2. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
3. tájékoztató	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárata, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban
5. tájékoztató	Telki Község Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre
6. tájékoztató	Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása
7. tájékoztató	A költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata belső kontrollrendszer minőségéről

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Adatok forintban

	A	B
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Nyitó pénzkészlet	364 382 889
2.	Pénzforgalmi bevételek (+)	1 089 592 620
3.	Pénzforgalmi kiadások (-)	1 079 133 156
4.	2023. évi követelés jellegű elszámolások és kötelezettség jellegű elszámolások változásának egyenlege	36 337 029
5.	Záró pénzkészlet 2023. december 31-én <i>ebből:</i>	<b>411 179 382</b>
6.	Bankszámlák egyenlege	410 439 242
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	740 140



**Telki Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek  
számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve**

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
Sz.	Megnevezés	Kiadási előirányzat	2023. év	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
1		0														
2		0 0 0														
3		0														
4		0 0														
5		0														
6	<b>összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Telki Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Adatok forintban

	A	C
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	174 455
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	6 270 140
7.	<i>-ebből: Építményadó</i>	2 096 328
8.	<i>Telekadó</i>	4 173 812
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>Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 541 000
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Talajterhelési díj, pótlék	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	
<b>19.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>7 985 595</b>

**Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**  
**2023. december 31-én**

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
<b>1. I. Belföldi hitelezők</b>								
2.	I/1.	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>1 569 014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 014</b>
3.	1.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	19 200					19 200
4.		- Telki Község Önkormányzat	19 200					19 200
5.	2.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra						0
6.	3.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 549 814	0	0	0	0	1 549 814
7.		- Telki Község Önkormányzat	179 280					179 280
8.		- Telki Polgármesteri Hivatal	525 139					525 139
9.		- Telki Zöldmanó Óvoda	743 957					743 957
10.		- Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	101 438				0	101 438
11.	4.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0
12.	5.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra						0
13.	6.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra					0	0
14.	7.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra					0	0
15.	8.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra						0
16.	9.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra					0	0
17.	I/2.	<b>Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>15 150 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 150 591</b>
18.	1.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra						0
19.	2.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra					0	0
20.	3.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra					0	0
21.	4.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira					0	0
22.	5.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra					0	0
23.	6.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra					0	0
24.	7.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra					0	0
25.	8.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra					0	0
26.	9.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	15 150 591	0	0	0	0	15 150 591
27.		- Telki Község Önkormányzat	15 150 591					15 150 591

**Telki Község Önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban**  
**2023. december 31-én**

Adatok forintban

Sorszám	A	B	C	D					H=(D+...+G)	I=(C+H)
				Lejárt						
		Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
28.	I/3.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 612 818	0	0	0	0	0	49 612 818	
29.	1.	Kapott előlegek	38 498 020	0	0	0	0	0	38 498 020	
30.		- Telki Község Önkormányzat	38 498 020					0	38 498 020	
31.	2.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása						0	0	
32.	3.	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	
33.		- Telki Község Önkormányzat	0					0	0	
34.	4.	Forgótőke elszámolása						0	0	
35.	5.	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása						0	0	
36.	6.	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása						0	0	
37.	7.	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása						0	0	
38.	8.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	11 114 798	0	0	0	0	0	11 114 798	
39.		- Telki Község Önkormányzat	11 014 798					0	11 014 798	
40.		- Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	100 000						100 000	
41.	9.	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei						0	0	
42.	10.	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek						0	0	
43.		<b>Belföldi összesen:</b>	<b>66 332 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 332 423</b>	
44.		<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
45.		<b>Külföldi összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
46.		<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>	<b>66 332 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 332 423</b>	

**Telki Község Önkormányzat a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinek részletezése a költségvetési évet követő három évre**

Adatok forintban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
			2023	2024	2025	2026
1.	Helyi adókból származó bevételek	1	386 309 000	367 000 000	373 000 000	383 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	30 938 000	41 250 000	41 250 000	41 250 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	3	0	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	4	0	59 134 000	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	8 442 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	6		0	0	0
<b>7.</b>	<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>7</b>	<b>425 689 000</b>	<b>469 884 000</b>	<b>416 250 000</b>	<b>426 250 000</b>
<b>8.</b>	<b>Saját bevételek (07. sor) 50%-a</b>	<b>8</b>	<b>212 844 500</b>	<b>234 942 000</b>	<b>208 125 000</b>	<b>213 125 000</b>
<b>9.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (10+.....+17)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10				
11.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11				
12.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12				
13.	Adott váltó	13				
14.	Pénzügyi lízing	14				
15.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	15				
16.	Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	16				
17.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	17				
<b>18.</b>	<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+26)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
22.	Adott váltó	22				
23.	Pénzügyi lízing	23				
24.	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	24				
25.	Halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	25				
26.	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként elhelyezett fedezeti betétek	26				
<b>27.</b>	<b>Fizetési kötelezettség összesen (09+18)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-27)</b>	<b>28</b>	<b>212 844 500</b>	<b>234 942 000</b>	<b>208 125 000</b>	<b>213 125 000</b>

## Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, a részesedések alakulása

Adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám									
		2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
1.									
2.	Kötelezettségek								
3.									
4.	I. Hátrasorolt kötelezettségek								
5.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek								
6.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek								
7.									
8.	Részesedések								

## NYILATKOZAT

Alulírott dr. Lack Mónika a Telki Polgármesteri Hivatal Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben a **Telki Önkormányzatnál**

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, – a rendelkezésre álló előírásoknak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** A külső jogforrások által előírt rendelkezéseknek megfelelően kialakítottam a kontrollkörnyezetet.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** olyan integrált kockázatkezelési rendszert működtettem, melynek során felmérésre kerül tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok.

**Kontrolltevékenységek:** A kontrollpontok kiépítése (folyamatok adminisztratív felügyelete, beszámoltatás, vezetői ellenőrzés) a szervezeti célkitűzések, a kialakított folyamatok és a kockázatkezelés eredményének figyelembe vételével biztosított.

**Információs és kommunikációs rendszer:** olyan rendszereket alakítottam ki és működtettem, melyek biztosítják, hogy a szükséges információk megfelelő időben jussanak el az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** olyan monitoring rendszert működtettem, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen-nem**

Telki, 2023. február 28.

  
 dr. Lack Mónika  
 jegyző





## NYILATKOZAT

Alulírott dr. Lack Mónika a **Telki Polgármesteri Hivatal** Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet kialakítása a jegyző feladata, mely megfelel a Bkr. 6.§-ában foglaltaknak. A kontrollkörnyezetet többek között a szervezeti struktúra, a belső szabályozottság, a folyamatok dokumentálása, feladat- és felelősségi körök és a humánerőforrás kezelés határozza meg.

Telki község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában világos szervezeti struktúra van kialakítva a működéshez, melyben egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonya, feladatok meghatározottak az elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforráskezelés. Az Önkormányzat mellett a Polgármesteri Hivatal is rendelkezik hatályos alapítói okirattal, valamint hatályos szervezeti és működési szabályzattal.

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a stratégiai és operatív célrendszer, valamint szervezeti felépítés írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető.

A szervezeti alapidokumentumokon túl a Polgármesteri Hivatal rendelkezik a számvitelről szóló tv. által előírt szabályzatokkal.

**Pénzügyi szabályzatok:**

- számlarend, bizonylati rend,
- számviteli politika, valamint annak keretében eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- eszközök és források értékelési szabályzata • önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat • pénzkezelési szabályzat
- gazdálkodási szabályzat
- reprezentációs szabályzat
- A belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályzat
- A vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata

A Gazdálkodási szabályzat tartalmazza a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdéseket úgy mint a tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével ellenőrzési, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.

A Közbeszerzési szabályzat az árubeszerzésre, szolgáltatás vásárlására és beruházásokra vonatkozó pályázati lebonyolítás rendjére vonatkozó szabályokat tartalmazza, amely a Kbt. 27. S-a előírásán alapul.

A közbeszerzési énekhatárt el nem érő beszerzések szabályzatának megalkotásával a korrupció legkisebb lehetősége is kizárt, ugyanakkor biztosított a verseny és az eljárások tisztasága.

Közszolgálati szabályzat a Kttv. 75.§. tartalmának megfeleltetett és a hivatal köztisztviselőire kiterjesztett szabályokat tartalmaz. A szabályzat részeként rögzítve van a teljesítményértékelés eljárásrendje, az etikai előírásokat tartalmazó szabályok.

A köztisztviselőkre vonatkozó hivatás etikai előírásokban a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság, erkölcsi fedhetetlenség értékének érvényre juttatása, az egyéni érdekekkel szemben a közérdek előtérbe helyezése kap hangsúlyt a szabályokban.

A közszolgálati adatvédelmi szabályzat az Önkormányzatra vonatkozóan tartalmaz előírásokat, ami a Kttv. 177. §. (4) bekezdésén alapul.

A cafetéria szabályzat minden évben aktualizálva tartalmazza az egyes cafetéria rendszerének elemeit.

A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges humán erőforrás, eszközök, információk stb. a Polgármesteri Hivatalnál rendelkezésre álltak. Az alkalmazott köztisztviselői állomány képzettségi szintje a közszolgálati tisztviselők képzési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendeletnek megfelel. A köztisztviselők felvétele során törekszünk arra, hogy olyan köztisztviselő kerüljön felvételre, aki több éve szakmai tapasztalattal rendelkezik az adott szakterületen a közigazgatásban.

A felvételt nyert köztisztviselők megfelelő kompetenciákkal rendelkeztek feladataik ellátásához. Ennek felmérése a pályázattal eljárás kereti között történik meg.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai a kinevezéssel egyidejűleg elkészülnek, szükség esetén felülvizsgálatra kerülnek. Megállapítható, hogy 2022. évben rendelkezésre állt minden köztisztviselő esetében a hatályos munkaköri leírás. Új belépő esetén a munkaköri leírás kiadása esetén a köztisztviselő sajátkezű aláírásával igazolja annak tudomásul vételét.

A Polgármesteri Hivatal céljainak teljesítésére vonatkozó indikátorrendszer meghatározása a teljesítményelőírásokban történt meg. A köztisztviselők esetében a teljesítmény értékelési rendszere a 10/2013. (VI.30.) KIM rendelet alapján biztosított. Tárgyév január 30-ig, illetve június 30-ig kiadásra kerültek a teljesítményelőírások, míg azok tárgyév június 30-ig, majd december 31 -ig értékelésre is kerültek. A két teljesítményértékelése alapján a minősítése is megtörtént a képviselőknek.

A Polgármesteri Hivatal a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény alapján összeállított az egységes iratkezelési szabályzatát, melyet a Pest Megyei Levéltár és a Pest Megyei Kormányhivatal jóváhagyott.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az önkormányzat rendelkezik adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, valamint a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét szabályozó szabályzattal

A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek.

A Polgármesteri Hivatalnál külön integritás tanácsadó nem került kijelölésre.

A kontrollkörnyezet vizsgálata során megjelölt dokumentumok, szabályzatok megismerhetősége és elérhetősége az érintettek részére biztosított volt.

### **Integrált kockázatkezelési rendszer**

A hivatal vezetőjeként gondoskodtam a hivatal integrált kockázatkezelési rendszerének folyamatos működtetéséről, a Bkr. 7. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint, melynek során felmérésre kerül tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatok, valamint meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, illetve az intézkedések végrehajtásának nyomon követése.

A hivatal köztisztviselői számára a vagyonyilatkozat-tételre és a csatolandó iratokra vonatkozó szabályok rögzítése a Községi Szabályzatban található, melyben foglaltaknak az arra kötelezettek határidőn belül eleget tettek.

Az Önkormányzat képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza az önkormányzati képviselők és családtagjaik vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésére, dokumentálására, nyilvántartására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.

A jegyzői hatáskörbe tartozó ügyekre vonatkozó kiadmányozás rendjét a Hivatal SZMSZ-e tartalmazza.

### **3. Kontrolltevékenységek**

Az önkormányzat és a hivatal szervezetére a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítése. A belső szabályzatok célja, hogy az abban foglaltak teljesítése hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, ezzel erősítve a szervezeti integritást.

A szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítésének köszönhetően zökkenőmentesen folyt a döntések előkészítése a szervezetnél, úgy mint a 2020. évi költségvetése tervezése, az abban foglaltak teljesítése, a kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás

A pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága biztosított volt.

A költségvetési gazdálkodás során hozott döntések (előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése megfelelt a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.

A gazdasági események elszámolása (a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás) kontrollja egész elmúlt évben biztosított volt.

Költségvetési szerv vezetőjeként belső szabályzatokban gondoskodtam az engedélyezési, a jóváhagyási és a kontrolleljárások, a dokumentumokhoz és az információkhoz való hozzáférés, továbbá a beszámolási eljárások felelősségi köreinek elkülönítéséről.

A szervezet minden tevékenységi körére vonatkozóan kialakításra és írásban rögzítésre kerültek a szükséges kontrolleljárások. Ezek biztosították a kockázatelemzés során meghatározott maradványkockázatok kockázati

tűrészhatár alá csökkentését. A kontrolltevékenységek kialakítása során figyelembe vettük a belső kontroll standardokat. A kontrolltevékenység lefolytatására vonatkozó kontrolldokumentáció tartalmazta a szükséges információkat.

A költségvetési szerv külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, költségvetési szervezeten belülre és kívülre készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosítottuk a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata érvényesülését.

Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, ellenőrzési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek külön szervezeti egységekhez történő biztosítása megtörtént.

A Polgármesteri Hivatalnál történt esetleges szervezeti vagy személyi változás esetén biztosított volt a feladatvégzés folytonossága, hiszen minden esetben a munkakör átadásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készült.

### **Információs és kommunikációs rendszer**

Az információ átadási szabályzatban, a 8. függelékben az információbiztonsági szabályzatban, a 17. függelékben az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban, a 6. függelékben közzétett közérdekű adatok lekérése, nyilvánosságra hozatala, felelősségi kör meghatározásával, annak 2/a) függelékében írtak végrehajtásával valósult meg.

A Polgármesteri Hivatalban olyan informatikai rendszerek álltak rendelkezésre (az önkormányzat honlapja és belső informatikai hálózat), amely lehetővé tette a megfelelő információk megfelelő időben való eljutását, eljuttatását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, vagy személyekhez a Bkr. 9. §. felhatalmazása alapján.

A Hivatalban kialakításra került és működtetett olyan rendszereket, amelyek biztosították az információk megfelelő időben való eljutását az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, személyhez. Telki község Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a honlapján folyamatosan frissített adatbázissal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. A honlapon közzétett adatok köre folyamatosan bővül, de még nem teljes körű.

A szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikációra vonatkozó szabályok rendszere szabályozott a vertikális kommunikáció jegyzői utasításban történik meg míg a horizontális kommunikációban a jegyző által történhet csak az adatok, információk áramlása.

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. tv. alapján a Hivatal információbiztonsági szabályzata áll rendelkezésre.

Az információbiztonsági szabályzat keretet ad a gyakorlatban alkalmazandó hatékony, megbízható, pontos, világos, közérthető, összehasonlításra alkalmas adatok biztonságos kezelésére, annak kommunikálására, szervezeten belül és kívül egyaránt. A hivatal információbiztonsági szempontok szerinti besorolása az információbiztonságáról szóló törvény 10§-a alapján megtörtént.

Az adatkezeléssel érintett szerződések esetében minden esetben külön adatkezelési szerződés is megkötésre kerül.

A Hivatal ügyiratkezelése a hatályos Iratkezelési szabályzat alapján történik, melyet a Pest Megyei Levéltár és a Pest Megyei Kormányhivatal is jóváhagyott.

A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely szükséges a vezetői döntések meghozatalához (pl. gazdasági, pénzügyi események, jelentések, működési statisztikák stb.)

A szervezeti integritást sértő esemény gyanújának bejelentésére vonatkozó eljárásrend szabályozásra került, amelyben biztosított a szervezeti integritást sértő esemény gyanújának a kivizsgálása különösen figyelembe véve a bejelentő-védelmére vonatkozó szabályokat.

### **Nyomon követési rendszer (Monitoring)**

A Polgármesteri Hivatalban kialakításra került a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az operatív tevékenységek keretében megvalósult a folyamatos és eseti nyomon követés.

Az operatív tevékenységektől független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Hivatal gondoskodott úgy, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását külsős szakember látta el a Bkr. 10. §.szerint, a Bkr. 17. §. (1)- (la) bekezdésének megfelelő belső ellenőrzési kézikönyv előírásait is szem előtt tartva.

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítésre került a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége.

A belső ellenőrzési kézikönyv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17.}. (2) bekezdése alapján rendelkezésre áll.

2022. évben külső ellenőrzésre az Állami Számvevőszék integritás vizsgálat keretében került sor.

A Hivatal gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról, valamint a külső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás rendelkezésre állt a Bkr. 14. §-ában előírtak szerint.

A Hivatal működésére vonatkozó 2022. évi ellenőrzési tervet, a 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló belső ellenőri jelentést, a belső ellenőr által kiadott kockázatelemzés alapján készített, a képviselő-testület külön-külön határozatba foglalva jóváhagyta, így annak megfelelően hajtott végre ellenőrzési feladatát a belső ellenőr.

Az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott hibák, hiányosságok kijavítására minden esetben készült intézkedési terv.

A szervezet esetében a célok megvalósítása érdekében tett folyamatos, vagy eseti nyomon követése megfelelt a központi hatályos vonatkozó előírásoknak.

A belső ellenőr számára a szervezetektől való függetlenség, a működés feltételei (köztisztviselők közreműködése, információáramlás, pénzügyi fedezet, eszközök) folyamatosan rendelkezésre álltak, így a Bkr. 15. §. és a 18-19. §. szabályai is érvényesültek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: **igen**-nem

Telki, 2023. február 28.

  
 dr. Lack Monika  
 jegyző



### Nyilatkozat

Alulírott Berényi Ildikó a **Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

#### **Kontrollkörnyezet:**

A költségvetési intézménynél olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben biztosítottak a szervezeti célok és szervezeti felépítés fejlesztése, elősegítése. A szervezeti célokat szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, felelősségi előírásokat a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szabályzatokban szabályozva van a vezetői hatáskör és felelősségi rendszer. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal, illetve egyéb kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Telki Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal ) egy munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.



A belső ellenőrzés a Telki község Önkormányzat és a Hivatal által megbízott belső ellenőr által éves ellenőrzési terv alapján kerül elvégzésre. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenység ellenőrzési rendszere.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Kidolgozott külön szabályzatban rögzített eljárásrend szerint működik.

**Kontrolltevékenységek:** A külső jelentéstételi kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Az intézmény rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

**Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű a költségvetési szerv a Bkr. és az Info Tv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartási információs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz az intézmény a Hivatal által.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A feladatok elvégzésének nyomon követése a belső szabályzatokban rögzítettek szerint biztosított. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel. Különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrolllok témakörében:

**igen**-nem

Telki, 2023. február 28.

  
Berényi Ildikó  
intézményvezető





## Nyilatkozat

Alulírott **Petrovszkiné Krizsán Adrienn** a **Telki Zöldmanó Óvoda**, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2022 évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

### **Kontrollkörnyezet:**

A költségvetési intézménynél olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben biztosítottak a szervezeti célok és szervezeti felépítés fejlesztése, elősegítése. A szervezeti célokat szabályzatok tartalmazzák, működésükhöz kapcsolódó kötelezettségeket és jogokat, felelősségi előírásokat a dolgozók munkaköri leírásai tartalmazzák. A szabályzatokban szabályozva van a vezetői hatáskör és felelősségi rendszer. Az intézmény rendelkezik hatályos Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési szabályzattal, illetve egyéb kötelezően elkészítendő szabályzatokkal.

Az intézmény gazdálkodási feladatait a Telki Polgármesteri Hivatal ( a továbbiakban: Hivatal ) egy munkamegosztási megállapodás alapján a vonatkozó jogszabályok és az elfogadott pénzügyi szabályzatok alapján látja el.

A belső ellenőrzés a Telki község Önkormányzat és a Hivatal által megbízott belső ellenőr által éves ellenőrzési terv alapján kerül elvégzésre. A belső kontrollrendszer keretében kialakításra kerül a szakmai tevékenység ellenőrzési rendszere.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Kidolgozott külön szabályzatban rögzített eljárásrend szerint működik.

**Kontrolltevékenységek:** A külső jelentéstételi kötelezettségének az intézmény eleget tesz. Az intézmény rendelkezik az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelő, a gazdálkodás részletes rendjét meghatározó gazdálkodási szabályzattal.

### **Információs és kommunikációs rendszer:**

Az információs és kommunikációs rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű a költségvetési szerv a Bkr. és az Info Tv.-ben előírt szabályozási kötelezettségeknek eleget tett, a belső és külső információ átadására vonatkozó jogszabályi előírásokat a működés során betartják.

Az államháztartási információs rendszerbe történő adatszolgáltatási kötelezettségeknek az Áhsz. előírásainak megfelelően határidőben eleget tesz az intézmény a Hivatal által.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A feladatok elvégzésének nyomon követése a belső szabályzatokban rögzítettek szerint biztosított. A monitoring rendszer kialakítása és működtetése szabályszerű, a Bkr.-ben foglalt előírásoknak megfelel. különösen az operatív folyamatok nyomon követése, valamint a belső ellenőrzés tekintetében.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Telki, 2023. február 28.

  
Petrovskiné Krizsán Adrienn  
Óvodavezető

