

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Telki Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

1. társadalmi hatásai:	Közömbös
2. gazdasági hatásai:	A bevétel növekedése kedvezőbb gazdálkodási pozíciókat eredményez.
3. költségvetési hatásai:	
3.1. az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása:	0 eFt
3.2. az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben:	nem releváns
3.3. az intézkedési költségvetési egyenlegjavító hatása:	0 eFt
3.4. az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben:	nem releváns
3.5. teljes hatás:	+ 43.827 eFt
3.6. teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest:	+ 43.827 eFt
4. környezeti következményei:	Közömbös
5. egészségi következményei:	Közömbös
6. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:	Közömbös
7. jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzott összegét az államháztartás önkormányzati alrendszere esetében a költségvetési rendelet állapítja meg.
8. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:	Biztosítottak

JAVASLAT
Telki Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására

Telki Község Önkormányzat 2024. február 16-án léptette hatályba az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletét, amelynek harmadik alkalommal történő módosítására jelen előterjesztésben tesztek javaslatot. A rendelet módosítását a 2024. évi Képviselő-testületi döntések átvezetése, valamint a 2024. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtása indokolja.

	adatok eFt-ban	
	Bevételek	Kiadások
Telki Község Önkormányzat		
Bevételek	43 827	
1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 732	
= TB finanszírozás gyermekorvos	3 732	
2. Elvonások és befizetések bevételei	404	
= Intézmények elvont költségvetési maradványa	404	
3. Közhatalmi bevételek	57 500	
= Iparüzési adóbevétel	55 000	
= Pótlék	1 000	
= Bíróság	1 500	
4. Működési bevételek	-17 809	
= ÁFA visszatérülés	-12 809	
= Kamatbevétel	-5 000	
Kiadások		43 827
1. Személyi juttatások		900
= Gyermekorvosi asszisztens bére		900
2. Munkaadókat terhelő járulékok		117
= Gyermekorvosi asszisztens bérét terhelő SZOCHO		117
3. Dologi kiadások		5 142
= Közbeszerzési tanácsadás		1 270
= Vízdíj/zöldterület kezelés		1 270
= Bankköltség		1 350
= Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		380
= Síkosságmentesítés: só tárolása		305
= Takarítás, szőnyegtisztítás: szőnyeg bérlés és tisztítás/Egészségház		272
= Üzemeltetési anyag/gyermekorvos		145
= Egyéb szolgáltatások/gyermekorvos		150
4. Egyéb működési célú kiadások		37 123
4.1. Tartalékok		36 943
= Általános tartalék		36 943
4.2. Egyéb működési kiadások államháztartáson kívülre		180
= Egyéb szervezetek támogatása		180
5. Beruházások		545
= Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár vizesblokk kialakítása		193
= Hulladékgyűjtők vásárlása		352
Főösszeg változás	43 827	43 827
Módosított főösszeg	1 581 204	1 581 204

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III.13.) IM rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján az indokolást nem kell közzétenni tekintettel arra, hogy a módosítás csak technikai jellegű.



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2024. ÉVI

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI**

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

Telki, 2024. augusztus

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 4. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2024. évi konszolidált felhalmozási költségvetése és annak finanszírozása kiemelt előirányzatok, azon belül kormányzati funkció, feladat bontásban, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulását
- 5. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2024. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F	G	H
1. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN								
Megnevezés					Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési bevételek előirányzat csoport					1 090 787	3 241	47 739	1 141 767
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					485 661	2 991	600	489 252
B11 Önkormányzatok működési támogatásai					458 355	0	0	458 355
B12 Elvonások és befizetések bevételei					7 382	0	0	7 382
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	0	0
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					19 924	2 991	600	23 515
B3 Közhatalmi bevételek					427 000	0	0	427 000
B31 Jövedelemadók					0	0	0	0
B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0	0	0	0
B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0	0	0	0
B34 Vagyoni típusú adók					160 000	0	0	160 000
B351 Értékesítési és forgalmi adók					250 000	0	0	250 000
B352 Fogyasztási adók					0	0	0	0
B354 Gépjárműadók					0	0	0	0
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					12 000	0	0	12 000
B36 Egyéb közhatalmi bevételek					5 000	0	0	5 000
B4 Működési bevételek					177 974	250	47 139	225 363
B401 Készletértékesítés ellenértéke					0	0	0	0
B402 Szolgáltatások ellenértéke					3 431	157	31 576	35 164
B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					2 913	0	0	2 913
B404 Tulajdonosi bevételek					41 250	0	0	41 250
B405 Ellátási díjak					24 409	0	9 975	34 384
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó					34 571	43	4 388	39 002
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése					54 400	0	1 000	55 400
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					17 000	50	100	17 150
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0	0	0	0
B410 Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0	0
B411 Egyéb működési bevételek					0	0	100	100
B6 Működési célú átvett pénzeszközök					152	0	0	152
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	0	0	0
B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	0	0	0
B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					152	0	0	152
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport					60 834	0	0	60 834
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0
B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0	0	0	0
B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0	0	0	0
B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0	0	0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek					59 134	0	0	59 134
B51 Immateriális javak értékesítése					0	0	0	0
B52 Ingatlanok értékesítése					59 134	0	0	59 134
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0	0	0	0
B54 Részesedések értékesítése					0	0	0	0
B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 700	0	0	1 700
B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0	0	0	0
B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0	0	0	0
B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0	0	0	0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 700	0	0	1 700
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)					1 151 621	3 241	47 739	1 202 601
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport					370 688	186 446	424 907	982 041
B81 Belföldi finanszírozás bevételei					370 688	186 446	424 907	982 041
B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0	0	0	0
B813 Maradvány igénybevétele					355 537	2 264	5 651	363 452
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 151	0	0	15 151
B816 Központi, irányítószervi támogatás					0	184 182	419 256	603 438
B82 Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0	0
B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0	0	0	0
B84 Váltóbevételek					0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					1 522 309	189 687	472 646	1 581 204
69.								
Megnevezés					Telki Községi Önkormányzat	Telki Polgármesteri Hivatal	Intézmények	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
I. Működési kiadások előirányzat csoport					585 594	187 576	463 121	1 236 291
K1 Személyi juttatások					31 382	138 319	257 139	426 840
K3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					4 319	18 630	39 147	62 096
K3 Dologi kiadások					330 424	28 363	161 717	520 504
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					9 512	0	0	9 512
K5 Egyéb működési célú kiadások					209 957	2 264	5 118	217 339
K502 Elvonások és befizetések					15 165	2 264	5 118	22 547
K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					9 479	0	0	9 479
K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0	0	0	0
K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					8 171	0	0	8 171
K513/1 Működési célú céltartalékok					0	0	0	0
K513/2 Általános tartalék					177 142	0	0	177 142
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport					318 126	2 111	9 525	329 762
K6 Beruházások					118 160	2 111	9 525	129 796
K7 Felújítások					199 964	0	0	199 964
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások					2	0	0	2
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					2	0	0	2
K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről					0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0	0	0	0
K513/3 Felhalmozási célú céltartalék					0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)					903 720	189 687	472 646	1 566 053
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport					618 589	0	0	618 589
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
K911 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					15 151	0	0	15 151
K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					603 438	0	0	603 438
K92 Külföldi finanszírozás kiadásai					0	0	0	0
K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0	0	0	0
K94 Váltókiadások					0	0	0	0
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)					1 522 309	189 687	472 646	1 581 204
100. adatok eFt-ban								
A		B	C	D	E	F	G	H
101. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA								
102. Költsgvetési bevételek (46. sor)					1 151 621	3 241	47 739	1 202 601
Ebből:								
Működési célú					1 090 787	3 241	47 739	1 141 767
Felhalmozási célú					60 834	0	0	60 834
103. Költsgvetési kiadások (97. sor)					903 720	189 687	472 646	1 566 053
Ebből:								
Működési célú					585 594	187 576	463 121	1 236 291
Felhalmozási célú					318 126	2 111	9 525	329 762
104. Költsgvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)					247 901	-186 446	-424 907	-363 452
Ebből:								
Működési célú					505 193	-184 335	-415 382	-94 524
Felhalmozási célú					-257 292	-2 111	-9 525	-268 928
105. A költségvetési hiány belső finanszírozása					355 537	2 264	5 651	363 452
Maradvány igénybevétele működési célra					282 658	2 264	5 651	290 573
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra					72 879	0	0	72 879
106. A költségvetési hiány külső finanszírozása					0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0
107. Költsgvetési hiány(-) / többlet(+)					603 438	-184 182	-419 256	0

A	B	C	D	E	F	G	H
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
1.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
2.							
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			1 074 669	16 118	0	1 090 787
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		485 661	0	0	485 661
5.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	458 355			458 355
6.		B12	Elvonások és befizetések bevételei	7 382			7 382
7.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
8.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
9.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
10.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	19 924			19 924
11.	B3	Közhatalmi bevételek		427 000	0	0	427 000
12.		B31	Jövedelemadók				0
13.		B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
14.		B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
15.		B34	Vagyoni típusú adók	160 000			160 000
16.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	250 000			250 000
17.		B352	Fogyasztási adók				0
18.		B354	Gépjárműadók				0
19.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	12 000			12 000
20.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
21.	B4	Működési bevételek		162 008	15 966	0	177 974
22.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
23.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 431			3 431
24.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 913			2 913
25.		B404	Tulajdonosi bevételek	41 250			41 250
26.		B405	Ellátási díjak	24 409			24 409
27.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 605	15 966		34 571
28.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	54 400			54 400
29.		B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 000			17 000
30.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
31.		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
32.		B411	Egyéb működési bevételek				0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	152	0	152
34.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
35.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
36.		B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
37.		B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
38.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		152		152
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	60 834	0	60 834
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
42.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
43.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
44.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
45.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	59 134	0	59 134
47.		B51	Immateriális javak értékesítése				0
48.		B52	Ingatlanok értékesítése		59 134		59 134
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50.		B54	Részesedések értékesítése				0
51.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	1 700	0	1 700
53.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
54.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0
55.		B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				0
56.		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
57.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1 700		1 700
58.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			1 074 669	76 952	0	1 151 621
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			370 688	0	0	370 688
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		370 688	0	0	370 688
61.		B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
62.		B813	Maradvány igénybevétele	355 537			355 537
63.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 151			15 151
64.		B816	Központi, irányítószervi támogatás				0
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			1 445 357	76 952	0	1 522 309
69.							
70.			Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			568 959	16 635	0	585 594
72.	K1	Személyi juttatások		26 832	4 550		31 382
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 460	859		4 319
74.	K3	Dologi kiadások		328 144	2 280		330 424
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		8 737	775		9 512
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		201 786	8 171	0	209 957
77.		K502	Elvonások és befizetések	15 165			15 165
78.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 479			9 479
79.		K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				0
80.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		8 171		8 171
81.		K513/1	Működési célú céltartalékok	0			0
82.		K513/2	Általános tartalék	177 142			177 142
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			263 042	55 084	0	318 126
84.	K6	Beruházások		104 180	13 980		118 160
85.	K7	Felújítások		158 860	41 104		199 964
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2	0	0	2
87.		K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2			2
88.		K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	0			0
89.		K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			0
90.		K513/3	Felhalmozási célú céltartalék	0			0
91.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			832 001	71 719	0	903 720
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			618 589	0	0	618 589
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről				0
95.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 151			15 151
96.		K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	603 438			603 438
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			1 450 590	71 719	0	1 522 309

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2022. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1	Normatíva tartalék	-
3.	Fejlesztési célú		-
4.			
5.		Céltartalékok összesen	-
6.		Általános tartalékok összesen	177 142
7.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	177 142

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
		Költségvetési maradványból	Pályázati támogatás	Fejlesztési bevételekből	Működési bevételekből	Összesen
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások					
2.		finanszírozott fejlesztések				
3.		2024. évi				
4.	Beruházások					
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	3 165	3 165
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				3 165	3 165
7.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	16 334	1 181	17 515
8.	015/20 hrsz-ú ingatlan bekebelezése				388	388
9.	Őszapó köz út vásárlás				600	600
10.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése			16 334		16 334
11.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár vizesblokk kialakítása				193	193
12.	Út, autópálya építés (045120)	0	0	0	70 800	70 800
13.	Tervek készítése, frissítése				4 000	4 000
14.	Járda- és parkolóépítés Muskátli utca				55 000	55 000
15.	Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítás Tengelye utca				11 000	11 000
16.	Temető hátuljánál gyalogátkelőhely kijelölése				800	800
17.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)	0	0	0	3 000	3 000
18.	Fő utcán kukatárolók kialakítása				3 000	3 000
19.	Közvilágítás (064010)	0	0	0	8 000	8 000
20.	Hársfa u., Tücsök u. napelemes közvilágítás kiépítése				5 000	5 000
21.	Gördeszkapálya közvilágítás				3 000	3 000
22.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	1 700	6 680	8 380
23.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 280	1 280
24.	Kerékpáros pihenő kialakítása				1 000	1 000
25.	Közterületi padok beszerzése				1 048	1 048
26.	Virágládák beszerzése				700	700
27.	Préstartó készítése			1 700	800	2 500
28.	Csergezőn Pál emléktábla készítése				500	500
29.	Közterület díszítő eszközök				1 000	1 000
30.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0	0	0	7 200	7 200
31.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat				3 200	3 200
32.	Karácsonyi díszvilágítás				4 000	4 000
33.	Háziorsvosi alapellátás (072111)	0	0	0	100	100
34.	Kis értékű eszközbeszerzés				100	100
35.	Felújítások					
36.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)	0	0	18 170	3 500	21 670
37.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése			18 170		18 170
38.	Kis összegű intézményi épület felújítások				3 500	3 500
39.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)	72 879	0	24 630	74 185	171 694
40.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel	72 879		24 630	42 191	139 700
41.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)				31 994	31 994
42.	Zöldterület-kezelés (066010)	0	0	0	6 600	6 600
43.	Rákóczi utcai játszótér felújítása				6 000	6 000
44.	Közösségi Ház locsolórendszer felújítása				600	600
45.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
46.	Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)	0	0	0	2	2
47.	Fel nem használt pályázati támogatás visszafizetése				2	2
48.	Beruházások					
49.	Intézmények					
50.	Telki Polgármesteri Hivatal					
51.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)	0	0	0	2 111	2 111
52.	Bútor beszerzés				200	200
53.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 000	1 000
54.	Informatikai beszerzések				500	500
55.	Szavazófülke beszerzés				411	411
56.	Telki Zöldmanó Óvoda	0	0	0	3 425	3 425
57.	Kis értékű eszközbeszerzés				1 625	1 625
58.	Nagy értékű eszköz beszerzés				1 800	1 800
59.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár	0	0	0	6 100	6 100
60.	Könyv beszerzés				1 200	1 200
61.	Nagy értékű eszköz beszerzés				500	500
62.	Kis értékű eszközbeszerzés				4 400	4 400
63.	Összesen:	72 879	0	60 834	196 049	
64.		72 879		256 883		329 762
65.	Végösszesen:			329 762		

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

	A	B	C	D
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	5 671	
2.	Telki Kulturáért Alapítvány	Működési támogatás	500	
3.	Altalena fesztivál támogatása	Működési támogatás	2 000	
4.	Összesen:		8 171	