

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Telki Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

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



TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2025. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK SZÁMSZAKI MELLÉKLETEI

Elfogadva a/2025. (.....) Önkormányzati rendelettel

Telki, 2025.

Tartalomjegyzék

- 1. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 2. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 3. melléklet	Telki Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 4. melléklet	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 5. melléklet	Telki Zöldmanó Óvoda 2025. évi költségvetése előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
- 6. melléklet	Céltartalékok és általános tartalék
- 7. melléklet	Telki Községi Önkormányzat 2025. 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 2025. 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 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról
- 12. melléklet	Kimutatás az államháztartáson kívülrre nyújtott 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN							
2.		Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport				4 370	22 000	0	26 370
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
5.		B11 Önkormányzatok működési támogatásai						0
6.		B12 Elvonások és befizetések bevételei						0
7.		B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
8.		B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
9.		B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
10.		B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
11.	B3	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
12.		B31 Jövedelemadók						0
13.		B32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok						0
14.		B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						0
15.		B34 Vagyoni típusú adók						0
16.		B351 Értékesítési és forgalmi adók						0
17.		B352 Fogyasztási adók						0
18.		B354 Gépjárműadók						0
19.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0
20.		B36 Egyéb közhatalmi bevételek						0
21.	B4	Működési bevételek			4 370	22 000	0	26 370
22.		B401 Készletértékesítés ellenértéke						0
23.		B402 Szolgáltatások ellenértéke			4 100	22 000		26 100
24.		B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						0
25.		B404 Tulajdonosi bevételek						0
26.		B405 Ellátási díjak						0
27.		B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó			270			270
28.		B407 Általános forgalmi adó visszatérítése						0
29.		B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						0
30.		B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
31.		B410 Biztosító által fizetett kártérítés						0
32.		B411 Egyéb működési bevételek						0
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
34.		B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
35.		B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
36.		B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
37.		B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
38.		B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0
41.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
42.		B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						0
43.		B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0
44.		B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						0
45.		B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						0
46.	B5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
47.		B51 Immateriális javak értékesítése						0
48.		B52 Ingatlanok értékesítése						0
49.		B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
50.		B54 Részesedések értékesítése						0
51.		B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
53.		B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						0
54.		B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						0
55.		B73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől						0
56.		B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0
57.		B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
58.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				4 370	22 000	0	26 370
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				68 095	9 230	0	77 325
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			68 095	9 230	0	77 325
61.		B811 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						0
62.		B813 Maradvány igénybevétele			961			961
63.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések						0
64.		B816 Központi, irányítószervi támogatás			67 134	9 230	0	76 364
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei						0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						0
67.	B84	Váltóbevételek						0
68.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				72 465	31 230	0	103 695
69.								
70.		Megnevezés			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatási feladatok	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport				60 265	30 350	0	90 615
72.	K1	Személyi juttatások			22 066	6 091		28 157
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 171	877		4 048
74.	K3	Dologi kiadások			34 067	23 382		57 449
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások			961	0	0	961
77.		K502 Elvonások és befizetések			961			961
78.		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						0
79.		K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
80.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						0
81.		K513/1 Működési célú céltartalékok						0
82.		K513/2 Általános tartalék						0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				12 200	880	0	13 080
84.	K6	Beruházások			12 200	880		13 080
85.	K7	Felújítások						0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0
87.		K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0
88.		K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre						0
89.		K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0
90.		K513/3 Felhalmozási célú céltartalék						0
91.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				72 465	31 230	0	103 695
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai						0
94.		K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						0
95.		K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0
96.		K915 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása						0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai						0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						0
99.	K94	Váltókiadások						0
100.	KODOLÁNYI JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				72 465	31 230	0	103 695

A	B	C	D	E	F	G	H
1.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN						
2.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
3.	I. Működési bevételek előirányzat csoport			15 112	0	0	15 112
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
5.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai					0
6.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					0
7.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
8.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
9.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
10.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
11.	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	B31	Jövedelemadók					0
13.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					0
14.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					0
15.	B34	Vagyon típusú adók					0
16.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					0
17.	B352	Fogyasztási adók					0
18.	B354	Gépjárműadók					0
19.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0
20.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0
21.	B4	Működési bevételek		15 112	0	0	15 112
22.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					0
23.	B402	Szolgáltatások ellenértéke		600			600
24.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
25.	B404	Tulajdonosi bevételek					0
26.	B405	Ellátási díjak		10 000			10 000
27.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 862			2 862
28.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 500			1 500
29.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		50			50
30.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
31.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0
32.	B411	Egyéb működési bevételek		100			100
33.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
34.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
35.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
36.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
37.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
38.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
39.	II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport			0	0	0	0
40.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
41.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
42.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0
43.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0
44.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0
45.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0
46.	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0
47.	B51	Immateriális javak értékesítése					0
48.	B52	Ingatlanok értékesítése					0
49.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
50.	B54	Részesedések értékesítése					0
51.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
52.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
53.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0
54.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					0
55.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0
56.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0
57.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
58.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)			15 112	0	0	15 112
59.	III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport			407 916	0	0	407 916
60.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		407 916	0	0	407 916
61.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					0
62.	B813	Maradvány igénybevétele		3 082			3 082
63.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0
64.	B816	Központi, irányítószervi támogatás		404 834	0	0	404 834
65.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					0
66.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					0
67.	B84	Váltóbevételek					0
68.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)			423 028	0	0	423 028
69.							
70.		Megnevezés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA ÖSSZESEN
71.	I. Működési kiadások előirányzat csoport			410 924	0	0	410 924
72.	K1	Személyi juttatások		267 242			267 242
73.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		38 901			38 901
74.	K3	Dologi kiadások		101 699			101 699
75.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások		3 082	0	0	3 082
77.	K502	Elvonások és befizetések		3 082			3 082
78.	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
79.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
80.	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
81.	K513/1	Működési célú céltartalékok					0
82.	K513/2	Általános tartalék					0
83.	II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport			12 104	0	0	12 104
84.	K6	Beruházások		12 104			12 104
85.	K7	Felújítások					0
86.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0
87.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
88.	K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					0
89.	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
90.	K513/3	Felhalmozási célú céltartalék					0
91.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)			423 028	0	0	423 028
92.	III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport			0	0	0	0
93.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai					0
94.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					0
95.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0
96.	K915	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					0
97.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					0
98.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
99.	K94	Váltókiadások					0
100.	TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)			423 028	0	0	423 028

CÉLTARTALÉKOK ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

adatok eFt-ban

		A	B
		Céltartalékok	2025. évi előirányzat
1.	Működési célú		-
2.	1	Normatíva tartalék	-
3.	Fejlesztési célú		-
4.			
5.		Céltartalékok összesen	-
6.		Általános tartalékok összesen	165 657
7.		TARTALÉKOK ÖSSZESEN	165 657

Telki Községi Önkormányzat 2025. 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 bevételből	Működési bevételből	Összesen
1.	Beruházások, felújítások, támogatás értékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások				
2.	finanszírozott fejlesztések				
3.	2025. évi				
4.	Beruházások				
5.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)				2 066
6.	0	0	0	2 066	2 066
6.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 066
7.	Köztetető-fenntartás és -működtetés (013020)				7 050
8.	Területvásárlás bővítés céljából				7 050
9.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				13 000
10.	Közterület díszítő eszközök beszerzése				2 000
11.	Konténer raktárépület				8 000
12.	Polgármesteri Hivatal udvarának rendezése				3 000
13.	Állat-egészségügy (042180)				250
14.	Kóbor állatok befogásához eszközök				250
15.	Út, autópálya építés (045120)				51 941
16.	Közlekedésbiztonsági fejlesztés				5 000
17.	Tervek készítése, frissítése				4 000
18.	Járda- és parkolóépítés Muskáti utca				51 941
19.	Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítás Tengelice utca				12 000
20.	Temető hátuljánál gyalogátkelőhely kijelölése				1 000
21.	1 db trafipax telepítése kamerával				11 000
22.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása (051030)				3 100
23.	Hulladékgyűjtők vásárlása				600
24.	Kutyaürülék gyűjtők beszerzése (10 db)				2 500
25.	Közüvilágítás (064010)				973
26.	Gördeszkapálya közvilágítás				973
27.	Napelemes közvilágítás fejlesztés (15 db)				6 200
28.	Közüvilágítási berendezések megváltása				250
29.	Zöldterület-kezelés (066010)				12 540
30.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés				1 000
31.	Virágládák beszerzése (12 db)				1 080
32.	Közterületi padok beszerzése				1 000
33.	Préstető készítése				2 500
34.	Napvitorla játszóterekre				500
35.	Hirdetőablak beszerzése (15 db)				6 460
36.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				3 429
37.	Településrendezési Terv, HÉSZ felülvizsgálat				3 429
38.	Karácsonyi díszvilágítás				10 000
39.	Háziorvosi alapellátás (072111)				100
40.	Kis értékű eszközbeszerzés				100
41.	Felújítások				
42.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (013350)				12 707
43.	Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése				12 707
44.	Út, autópálya építés (045120)				0
45.	Útfelújítás				88 155
46.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020)				26 306
47.	Szennyvízcsatorna nyomvonal helyreállítása és védelembe vétel				24 483
48.	Szennyvízkezeléssel kapcsolatos felújítás (GFT)				1 823
49.	Beruházások				
50.	Intézmények				
51.	Telki Polgármesteri Hivatal				
52.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (011130)				1 000
53.	Bútor beszerzés				200
54.	Kis értékű eszközbeszerzés				500
55.	Informatikai beszerzések				1 000
56.	2 db klíma a főépületbe				1 000
57.	Közterület felügyelőnek eszközbeszerzés				280
58.	Telki Zöldmanó Óvoda				1 500
59.	Kis értékű eszközbeszerzés				2 639
60.	Nagy értékű eszköz beszerzés				7 965
61.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár				500
62.	Könyv beszerzés				1 300
63.	Nagy értékű eszköz beszerzés				3 000
64.	Kis értékű eszközbeszerzés				8 280
65.	Összesen:				98 356
66.					0
66.					37 337
66.					200 875
67.	Végösszesen:				336 568

Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált engedélyezett létszáma

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.		011130	016030	031030	066020	072111	081030	082044	082092	091110	091120	096015	
2.	Telki Községi Önkormányzat engedélyezett alkalmazotti létszáma kormányzati funkciók szerinti bontásban	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	Állampolgársági ügyek	Kösterület rendjének fenntartása	Város-, községgazdálkodás i egyéb szolgáltatások	Háziorvosi alapellátás	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	Könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Gyermekétkeztetés 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	Mt. hatálya alá tartozó munkavállaló	Köznevelési foglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott	Köznevelési foglalkoztatott	Községi / községi / alkalmazott / alkalmazott
4.	Telki Községi Önkormányzat	1,00				1,00							2,00
5.	Telki Polgármesteri Hivatal	13,00		1,00	1,00								15,00
6.	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár						1,00	1,00	2,00				4,00
7.	Telki Zöldmanó Óvoda									27,50	1,50	3,00	32,00
8.	Összesen:	14,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	27,50	1,50	3,00	53,00

Telki Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	MEGNEVEZÉS					Összesen
2.		2025.	2026.	2027.	2027. után	
3.		Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	Önkormány- zat fizetési kötelezettsége	
4.						0
5.	OSSZES KOTELEZETTSEG	0	0	0	0	0

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

		adatok eFt-ban
	A	B
1.	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
2.	Helyi adókból származó bevételek	442 000
3.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	41 250
4.	Osztalék, koncessziós díj, és hozambevétel	
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
6.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 500
7.	Kezesség ill garanciavállalással kapcs megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		488 750

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

Kimutatás az államháztartáson belülrre nyújtott 2025. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
Sor- szá m	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1.	Budakeszi Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	10 176	
2.	Összesen:		10 176	

Kimutatás az államháztartáson kívülre nyújtott 2025. 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.	Óvoda-Iskola Telkiben Alapítvány	Működési támogatás	3 000	
2.	Civil szervezetek támogatása	Működési támogatás	3 000	
3.	Telki Kulturáért Alapítvány	Működési támogatás	500	
4.	Altalena fesztivál támogatása	Működési támogatás	2 000	
5.	Telki Nyugdíjas Klub alapításának támogatása	Működési támogatás	800	
6.	Összesen:		9 300	

Tájékoztató
Államháztartási mérlegek és kimutatások
a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztéséhez

1. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása
2. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve
3. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása és annak megoszlása
5. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban
6. tájékoztató	Telki Községi Önkormányzatának többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. tájékoztató	Emlékeztetők a 2025. évi költségvetési rendelet-tervezet intézményvezetőkkel történt egyeztetéséről

Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált költségvetésének mérlegszerű bemutatása

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
2.	Működési mérleg			
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 092	Személyi juttatások	489 586
4.	Közhatalmi bevételek	447 500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 165
5.	Működési bevételek	177 703	Dologi kiadások	508 319
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 139
7.	Maradvány igénybevétele működési célra	366 435	Egyéb működési célú kiadások	206 273
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 452	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 452
9.	Működési bevételek összesen	1 534 182	Működési kiadások összesen	1 297 934
10.				
11.	Felhalmozási mérleg			
12.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	172 063
13.	Felhalmozási bevételek összesen	0	Felújítások	164 505
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
15.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
16.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 320		
17.	Felhalmozási bevételek összesen	100 320	Felhalmozási kiadások összesen	336 568
18.	Bevételek mindösszesen	1 634 502	Kiadások mindösszesen	1 634 502

Telki Községi Önkormányzat 2025. évi konszolidált előirányzat felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	BEVÉTELEK													
2.	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
3.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	527 092	43 924	43 924	43 925	43 924	43 924	43 925	43 924	43 924	43 925	43 924	43 924	43 925
5.	Közhatalmi bevételek	447 500	4 475	8 950	161 100	13 425	22 375	31 325	4 475	4 475	143 200	17 900	13 425	22 375
6.	Működési bevételek	177 703	14 808	14 809	14 808	14 809	14 808	14 809	14 809	14 809	14 808	14 809	14 808	14 809
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0												
8.	Maradvány igénybevétele működési célra	366 435	366 435											
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 452												15 452
10.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
11.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
12.	Felhalmozási bevételek	0												
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0												
15.	Maradvány igénybevétele felhalmozási célra	100 320	100 320											
16.	Bevételek összesen	1 634 502	529 962	67 683	219 833	72 158	81 107	90 059	63 208	63 208	201 933	76 633	72 157	96 561
17.	KIADÁSOK													
18.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
19.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
20.	Személyi juttatások	489 586	36 944	36 944	36 945	36 944	36 944	36 944	60 072	36 944	36 945	36 944	36 944	60 072
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 165	5 219	5 219	5 220	5 219	5 219	5 219	8 487	5 219	5 219	5 219	5 219	8 487
22.	Dologi kiadások	508 319	42 359	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360	42 360
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 139	761	762	761	762	761	762	762	762	761	762	761	762
24.	Egyéb működési célú kiadások	206 273	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	3 385	169 038
25.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 452	15 452											
26.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
27.	Beruházások	172 063		730	11 580	18 991	17 713	15 660	48 170	43 431	200	4 329	10 959	300
28.	Felújítások	164 505									151 798			12 707
29.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0												
30.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0												
31.	Kiadások összesen	1 634 502	104 120	89 400	100 251	107 661	106 382	104 330	163 236	132 101	240 668	92 999	99 628	293 726

Telki Községi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
2.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
3.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
4.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
6.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
7.	-ebből: <i>Építményadó</i>	
8.	<i>Telekadó</i>	
9.	<i>Vállalkozók kommunális adója</i>	
10.	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	
11.	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
12.	<i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	
13.	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	
14.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
15.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1 744
16.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb kedvezmény: talajterhelési díj	
18.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése	
19.	Összesen:	1 744

Telki Községi Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2025. évi támogatása és annak megoszlása

adatok eFt-ban

	A	B
1.	Megnevezés	Telki Községi Önkormányzatot megillető támogatás
2.	I. Általános feladatok támogatása (= 6. sor, mivel 5. sor > (3. sor + 4.sor))	147 312
3.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	147 312
4.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0
5.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
6.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	251 030
7.	1. <i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	198 547
8.	2. <i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	44 085
9.	3. <i>Óvodapedagógusok minősítése</i>	8 398
10.	4. <i>Nemzetiségi pótlék</i>	
11.	III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	80 988
12.	1. <i>Család és gyermekjóléti központ támogatása</i>	
13.	2. <i>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai</i>	
14.	3. <i>Szociális étkeztetés</i>	
15.	4. <i>Házi segítségnyújtás</i>	
16.	5. <i>Időskorúak nappali intézményi ellátása</i>	
17.	6. <i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	
18.	7. <i>Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása</i>	78 025
19.	8. <i>Hajléktalanok átmeneti intézményei</i>	
20.	9. <i>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység</i>	
21.	10. <i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	2 963
22.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 226
23.	1. <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	10 226
24.	V. Kiegészítő támogatás	0
25.	1. <i>Szociális célú tűzifa</i>	
26.	Összesen támogatás	489 556

A	B	C	D	E	F	G	H
1. Telki Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak a költségvetési évet követő három évre tervezett keretszámai főbb csoportokban							
Megnevezés				2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok
I. Működési bevételek előirányzat csoport				1 152 295	1 210 000	1 280 000	1 350 000
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		527 092	560 000	600 000	650 000
5.	B3	Közhatalmi bevételek		447 500	460 000	470 000	480 000
6.	B4	Működési bevételek		177 703	190 000	210 000	220 000
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek előirányzat csoport				0	0	0	0
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek		0			
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 152 295	1 210 000	1 280 000	1 350 000
III. Finanszírozási bevételek előirányzat csoport				482 207	206 000	217 000	228 000
14.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		482 207	206 000	217 000	228 000
15.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól		0			
16.	B813	Maradvány igénybevétele		466 755	190 000	200 000	210 000
17.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 452	16 000	17 000	18 000
18.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
19.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
20.	B84	Váltóbevételek					
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)				1 634 502	1 416 000	1 497 000	1 578 000
22.							
Megnevezés				2025. évi előirányzatok	2026. évi előirányzatok	2027. évi előirányzatok	2028. évi előirányzatok
I. Működési kiadások előirányzat csoport				1 282 482	1 250 000	1 330 000	1 410 000
25.	K1	Személyi juttatások		489 586	520 000	540 000	560 000
26.	K3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		69 165	73 500	76 300	80 000
27.	K3	Dologi kiadások		508 319	520 000	540 000	560 000
28.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 139	9 200	10 000	11 000
29.	K5	Egyéb működési célú kiadások		206 273	127 300	163 700	199 000
II. Felhalmozási kiadások előirányzat csoport				336 568	150 000	150 000	150 000
31.	K6	Beruházások		172 063	50 000	50 000	50 000
32.	K7	Felújítások		164 505	100 000	100 000	100 000
33.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.)				1 619 050	1 400 000	1 480 000	1 560 000
III. Finanszírozási kiadások előirányzat csoport				15 452	16 000	17 000	18 000
36.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		15 452	16 000	17 000	18 000
37.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
38.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
39.	K94	Váltókiadások					
TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)				1 634 502	1 416 000	1 497 000	1 578 000
41. adatok eFt-ban							
42. A B C D E F G H							
43. TELKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KONSZOLIDÁLT KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE ÉS ANNAK FINANSZÍROZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVBEN							
44.							
45. Költségvetési bevételek (46. sor)				1 152 295	1 210 000	1 280 000	1 350 000
46. Ebből:							
47. Működési célú				1 152 295	1 210 000	1 280 000	1 350 000
48. Felhalmozási célú				0	0	0	0
49. Költségvetési kiadások (97. sor)				1 619 050	1 400 000	1 480 000	1 560 000
50. Ebből:							
51. Működési célú				1 282 482	1 250 000	1 330 000	1 410 000
52. Felhalmozási célú				336 568	150 000	150 000	150 000
53. Költségvetési egyenleg (108. sor - 109. sor)				-466 755	-190 000	-200 000	-210 000
54. Ebből:							
55. Működési célú				-130 187	-40 000	-50 000	-60 000
56. Felhalmozási célú				-336 568	-150 000	-150 000	-150 000
57.							
58. A költségvetési hiány belső finanszírozása				466 755	190 000	200 000	210 000
59. Maradvány igénybevétele működési célra				366 435	190 000	200 000	210 000
60. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra				100 320			
61. A költségvetési hiány külső finanszírozása				0	0	0	0
62. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0			
63. Hitel-, kölcsöntörlesztés és államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0	0	0
64. Költségvetési hiány(-) / többlet(+)				0	0	0	0

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Sz.	Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	2034. év	2035. év	2036. év	2037. év	2038. év	2039. év	2040. év
1	Hiteltartozás																
2	Kölcsöntartozás																
3	Garancia és kezességvállalás																
4	összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Szöveges indokolás:

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

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

