

Telki Község				
PÉNZÜGYI MÉRLEGE				
MINDÖSSZESEN				
B E V É T E L E K				
Ezer forintban				
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	299 170	393 489	369 910
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	71 551	124 315	113 812
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 177
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	48 897	48 879
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047
	Óvoda	8 890	8 890	8 588
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	227 619	269 174	256 098
4.	Építményadó	83 116	85 257	83 366
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	15 085	16 691	15 875
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 606	15 875
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	72 165	186 323	186 323
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699
21.	Felhalm.célú támogatás Zapor u	0	0	
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	0	2 469	2 556
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	145	145
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	500	125	38
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	68 250	77 885	77 885
26.	IV. Átvett pénzeszközök	10 200	11 556	11 556
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 200	10 355	10 355
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	751	751
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72	72
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	378	378
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	230 626	230 626
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	7 651	7 651
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 443	838 685	814 290

	Finanszírozási bevételek			0
39.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216
41.		0	0	0
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	30 842
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 259 348
	<i>Pénzkészlet</i>			227 201

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás
1.számú melléklete 2/9 oldal

K I A D Á S O K

Sorszám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	439 435	483 899	475 417
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 031
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	101 500	227 774	227 121
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	2 700	2 700
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521
13.	III. Támogatások, elvonások	23 840	26 107	22 499
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 172	3 398
18.	IV. Tartalékok	390 560	200 362	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	193 362	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 335	938 142	725 037
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	2
25.	Állampapír vásárlás		300 000	300 000
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 032 147

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás
2.számú melléklete

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Működési célú bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Működési célú kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
I.Működési bevételek	71 551	124 315	113 812	Személyi juttatások	186 940	187 516	184 031
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992
II.1 Átengedett adók	15 085	16 691	15 875	Dologi kiadások	208 297	252 581	249 394
II.2 Közhatalmi bevételek	227 619	269 174	256 098	Társ. és szociálpol. juttatások	4 100	4 172	3 398
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	19 740	21 935	19 101
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	215 823	230 626	230 626				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	378	378				
IV.Támogatásértékű bevétel	10 200	11 178	11 178				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216				
Függő,átfutó	-	-	30 842	Függő,átfutó	-	-	2
BEVÉTEL ÖSSZESEN	890 278	1 066 578	1 073 025	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	470 275	517 006	497 918
				Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	890 278	1 066 578	1 073 025	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	477 383	531 765	505 026

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68 250	77 885	77 885	Beruházási kiadások	101 500	193 552	192 900
Tárgyi eszközök értékesítése	3 415	105 699	105 699	Felújítások	0	31 522	31 521
Felhalmozási célú támogatások	0	2 469	2 556	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	270	183	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 700	2 700
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	383 560	193 362	0
				Állampapír vásárlás		300 000	300 000
ÖSSZESEN	72 165	186 323	186 323	ÖSSZESEN	485 060	721 136	527 121
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	72 165	186 323	186 323	Felhalmozási célú kiadás összesen	485 060	721 136	527 121
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	962 443	1 252 901	1 259 348	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	962 443	1 252 901	1 032 147

Záró pénzkészlet

227 201

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás
3.számú melléklete 4/9 oldal

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK

2017.évi módosított előirányzat
Önkormányzat és Intézmény bontás

Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	7.	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	299 170	393 489	369 910	393 489	335 430	49 169	8 890
2.	I. Működési bevételek	71 551	124 315	113 812	124 315	66 256	49 169	8 890
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 177	66 256	66 256		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	19 485	48 897	48 879	48 897	48 897		
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047	49 169		49 169	
	Óvoda	8 890	8 890	8 588	8 890			8 890
3.	II. Közhatalmi bevételek	227 619	269 174	256 098	269 174	269 174	0	0
4.	Építményadó	83 116	85 257	83 366	85 257	85 257		
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149	50 418	50 418		
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387	1 515	1 515		
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436	9 436	9 436		
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862	117 857	117 857		
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898	4 691	4 691		
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>				0			
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>				0			
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	15 085	16 691	15 875	16 691	16 691		
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0	85	85		
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 606	15 875	16 606	16 606		
19.	III. Felhalmozási bevételek	72 165	186 323	186 323	186 323	186 178	145	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699	105 699	105 699		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u				0	0		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre		2 469	2 556	2 469	2 469		
	Felhalm.célú tám				0	0		
23.	Felhalm.célú tám lakosság		145	145	145		145	
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	500	125	38	125	125		
24. 25.	Pályázati támogatás Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	68 250	77 885		0	0		
				77 885	77 885	77 885	0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	10 200	11 556	11 556	11 556	11 556	0	0
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 200	10 355	10 355	10 355	10 355		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		751	751	751	751		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök		72	72	72	72		
31.			378	378	378	378		
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	230 626	230 626	230 626	230 626	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975	222 975	222 975		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0	0	0		
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			7 651	7 651	7 651		
			7 651					
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 443	838 685	814 290	838 685	780 481	49 314	8 890
39.	Finanszírozási bevételek				0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	414 216	411 526	2 372	318
41.					0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			30 842	0			
43.	Intézményfinanszírozás						177 794	145 054
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 259 348	1 252 901	1 192 007	229 480	154 262
				0	0			
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			227 201			0	0
K I A D Á S O K						2017. évi módosított előirányzat Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sorszám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda

1	2	3.	4.	5.	7.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	439 435	483 899	475 417	483 899	102 348	228 480	153 071
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 031	187 516	27 490	61 892	98 134
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	43 802	6 044	14 730	23 028
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394	252 581	68 814	151 858	31 909
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	101 500	227 774	227 121	227 774	225 583	1 000	1 191
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900	193 552	191 361	1 000	1 191
8.	Felhalm.célú AFA			0	0			
9.	Felhalm.célra átadott pe	0	2 700	2 700	2 700	2 700		
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0	0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521	31 522	31 522		
13.	III. Támogatások, elvonások	23 840	26 107	22 499	26 107	26 107	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	2 195	2 195		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906	19 740	19 740		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 172	3 398	4 172	4 172		
18.	IV. Tartalékok	390 560	200 362	0	200 362	200 362	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		7 000	7 000		
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	193 362		193 362	193 362		
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 335	938 142	725 037	938 142	554 400	229 480	154 262
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	14 759	14 759		
25.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			2	0	0		
	Intézményfinanszírozás					322 848		
	Állampapír vásárlás		300 000	300 000	300 000	300 000		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 032 147	1 252 901	1 192 007	229 480	154 262
				0	0			
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	49,00	49,00	49,00	49,00	4,00	15,00	30,00

Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetés

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017 évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017 évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017 évi teljesítés	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017 évi teljesítés
Dologi kiadások												
Készletbeszerzés												
Szakmai anyagok beszerzése	200	530	516	280	180	160	400	1 371	1 370	880	2 081	2 046
Gyógyszerbeszerzés		440	440	50	15	2	20	20	15	70	475	457
Könyv szakfolyóirat beszerzése				30	30	27	160	160	191	190	190	218
Szakmai anyagok beszerzése	200	90	76	200	135	131	220	1 191	1 164	620	1 416	1 371
Üzemeltetési anyagok beszerzése	300	1 205	1 204	4 230	4 910	4 908	1 400	1 143	1 143	5 930	7 258	7 255
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		400	396	1 100	980	974	240	240	178	1 340	1 620	1 548
Tűzelőanyagok beszerzése				200	180	180				200	180	180
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				710	870	861				710	870	861
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				360	360	373	90	90	32	450	450	405
Egyéb anyagbeszerzés	300	805	808	300	3	3	270	13	120	870	821	931
Tisztítószer				60	90	112	800	800	813	860	890	925
Karbantartási anyag				1 000	1 557	1 544				1 000	1 557	1 544
Utiszóró só				500	870	861				500	870	861
Készletbeszerzés összesen:	500	1 735	1 720	4 510	5 090	5 068	1 800	2 514	2 513	6 810	9 339	9 301
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	500	365	362	1 500	1 500	2 233	300	300	300	2 300	2 165	2 895
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				960	640		50			1 010	640	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0					0	0	0
Telefondíj	540	570	567	1 640	1 640	1 584				2 180	2 210	2 151
Internet				1 164	1 164	1 106				1 164	1 164	1 106
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 040	935	929	5 264	4 944	4 923	350	300	300	6 654	6 179	6 152
Közüemi díjak	0	150	135	16 580	21 746	21 746	6 150	6 150	4 778	22 730	28 046	26 659
Gázenergia-szolgáltatás díja				1 770	6 936	6 459	4 200	4 200	3 812	5 970	11 136	10 271
Villamosenergia-szolgáltatás díja		15	12	13 100	13 100	12 710	950	950	966	14 050	14 065	13 688
Víz- és csatornadíjak		135	123	1 710	1 710	2 577	1 000	1 000		2 710	2 845	2 700
Vásárolt ételmezés	0	0	0	25 031	27 003	26 638	14 500	14 132	13 844	39 531	41 135	40 482
Óvoda:							14 500	14 132	13 844	14 500	14 132	13 844
Iskola:				25 031	27 003	26 638	0	0		25 031	27 003	26 638
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	4 360	3 875	3 875	180	180	180	540	4 055	4 055
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				360	174	174	180	180	180	540	354	354
				0	0					0	0	0
Orvosi rendelő bérelti díja				4 000	3 701	3 701				4 000	3 701	3 701
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	5 400	5 390	9 100	13 573	13 564	880	319	319	12 480	19 292	19 273
Épület karbantartás	2 000	3 000	3 088	1 400	1 400	933	800	319		4 200	4 719	4 021
Építmények karbantartása		1 800	1 377							0	1 800	1 377
<i>Műfüves pálya</i>			368							0	0	368
Utak karbantartása				6 000	10 473	11 739				6 000	10 473	11 739
Gépek karbantartása				700	700					700	700	0
Járművek karbantartása				300	300	258				300	300	258
Kisjavítások	500	600	557	700	700	634	80		319	1 280	1 300	1 510
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000	4 974	3 726	22 124	21 024	21 145	500	74	662	26 624	26 072	25 533
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	300	310	1 042	1 020	660	650	20		350	1 340	970	2 042
<i>Könyvvizsgálat</i>	500	500	450							500	500	450
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	200	200	750	1 800	1 800	2 286				2 000	2 000	3 036
Pályázatírás	1 000	1 964	210							1 000	1 964	210
Szakmai szolgáltatások kiadásai	1 000	1 000	1 184	340			200	74	36	1 540	1 074	1 220

Telekalakítás, földvédelmi ej.dij										0	0	0
Közbeszerzési díj	1 000	1 000								1 000	1 000	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				180	180	171	280		276	460	180	447
Építésügyi feladatok				1 380	1 380	1 495				1 380	1 380	1 495
Belső ellenőrzés				720	720	914				720	720	914
Gyepmester				780	780	972				780	780	972
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				480	480	480				480	480	480
Telki Napló kiadása				4 824	4 824	4 886				4 824	4 824	4 886
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás				9 000	8 000	7 216				9 000	8 000	7 216
Hóeltakarítás				1 600	2 200	2 075				1 600	2 200	2 075
Fejlesztés			90							0	0	90
Egyéb szolgáltatások	5 100	8 477	10 242	21 996	24 508	24 023	1 490	1 770	1 045	28 586	34 755	35 310
Szállítási szolgáltatás díja			198		122	31	100	100	102	100	222	331
Szönyegbérlet				144	194	188	50	50	23	194	244	211
Takarítás,				14 472	16 472	16 371	150	150	150	14 622	16 622	16 521
Rágcsálóirtás							100	100	100	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak	800	800	442	1 100	1 680	1 662	0	0		1 900	2 480	2 104
Szemétszállítási díjak				960	330	330	200	200	72	1 160	530	402
Kéményseprési díj				140			0	0		140	0	0
Távfelüyeleti díj				220	80	76	130	130	101	350	210	177
Szennyvíztisztító szakmai felüyelet				3 300	4 400	4 338	0	0		3 300	4 400	4 338
Tűzjelzés			11		140	131	140	140	100	140	280	242
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	2 157	680	460	453	320	320	204	2 800	2 580	2 814
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	2 500	2 500	419	380	30	30		280		2 880	2 810	449
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszóterek ell/Ingatlan köz		3 377	3 892							0	3 377	3 892
SZB rendezvény			1 370							0	0	1 370
Koordinációs feladatok			1 723							0	0	1 723
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés			30	600	600	413	300	300	193	900	900	636
Szolgáltatási kiadások összesen:	11 600	19 001	19 493	99 191	111 729	110 991	23 700	22 625	20 828	134 491	153 355	151 312
Kiküldetés		95	95							0	95	95
Reklám- és propagandakiadások		63	62							0	63	62
City line										0	0	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			80				200			200	0	80
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 546	4 398	4 395	27 676	29 615	29 573	6 581	6 460	5 946	37 803	40 473	39 914
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	19 484	41 242	41 242		480	480	20	10		19 504	41 732	41 732
Egyéb dologi kiadások	1 835	345	303						10	1 835	345	303
Végrehajtás költségei			97							0	0	97
Polgármesteri keret	1 000	1 000	346							1 000	1 000	346
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	25 865	47 143	46 620	27 676	30 095	30 053	6 801	6 470	5 956	60 342	83 708	82 629
											0	

Önkormányzat

3.1. számú melléklete Polgármesteri Hivatal

Óvoda

Összesen

Dologi kiadások mindösszesen:

39 006	68 814	68 762	136 641	151 858	151 035	32 650	31 909	29 597	208 297	252 581	249 394
39 006	68 814	68 762	136 641	151 858	151 035	32 650	31 909	29 597	208 297	252 581	249 394
	68 814			151 858			31 909			252 581	

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma		4.

Ezer forintban

Előirányzat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés 12.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	22 065	66 256	59 177
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>19 485</i>	<i>48 897</i>	<i>48 879</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	242 704	285 865	271 973
	3.	Állami támogatás előleg		7 651	7 651
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	500	2 594	2 594
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 200	11 556	11 556
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	222 975	222 975
	7.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	411 526	411 526
	8.	<i>Függő bevétel</i>			29 065
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>71 665</i>	<i>183 584</i>	<i>183 584</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	912 956	1 192 007	1 200 101
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>72 540</i>	<i>102 348</i>	<i>101 501</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	27 490	27 490	27 301
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 044	6 044	5 438
	3	Dologi jellegű kiadások	39 006	68 814	68 762
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>500</i>	<i>1 735</i>	<i>1 720</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>12 640</i>	<i>20 936</i>	<i>20 903</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>25 866</i>	<i>46 143</i>	<i>46 139</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>		2 195	2 195
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 100</i>	<i>4 172</i>	<i>3 398</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>19 740</i>	<i>19 740</i>	<i>16 906</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>318 908</i>	<i>322 848</i>	<i>319 575</i>
		Polgármesteri Hivatal	171 294	177 794	177 563
		Óvoda	147 614	145 054	142 012
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>225 583</i>	<i>225 581</i>
	1	Felújítás		31 522	31 521
	2	Beruházások	100 000	191 361	191 360
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 700	2 700
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 108</i>	<i>14 759</i>	<i>7 108</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			
12		<i>Tartalék</i>	<i>390 560</i>	<i>500 362</i>	<i>300 000</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	912 956	1 192 007	976 264
		Záró pénzkészlet			223 837
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4,00	4,00	3,00

Cím neve, száma	Telki Község	I.
Alcím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	4.

Ezer forintban

Előirányzat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	40 597	49 169	46 047
	1	Szolgáltatások	1 550	5 400	5 314
	2	Közvetített szolgáltatások	11 856	15 000	13 138
	3	Ellátási díjak	18 560	18 560	18 016
	4	Kiszámlázott ÁFA	8 631	10 208	9 579
	5	Egyéb működési bevételek		1	
	6	Előző évi pénzmaradvány		2 372	2 372
		Egyéb működési célú támogatások		145	145
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>			
		<i>Függő bevételek</i>			1 777
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	171 294	177 794	177 563
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	85 895	88 206	88 206
	2	Önkormányzati támogatás	85 399	89 588	89 357
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	211 891	229 480	227 904
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	210 891	228 480	225 064
	1	Személyi jellegű juttatások	59 520	61 892	59 332
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 730	14 730	14 697
	3	Dologi jellegű kiadások	136 641	151 858	151 035
		Készletbeszerzések	4 510	5 090	5 068
		Szolgáltatások	104 455	116 673	115 914
		Különbféle dologi kiadások	27 676	30 095	30 053
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	350
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	350
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 891	229 480	225 414
		Záró pénzkészlet			2 490
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			15,00	15,00	15,00

Telki Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet
módosítás

4.3. számú melléklete 8/9 oldal

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma	Óvoda	4.

Ezer forintban

Előirányzat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés
-----------------------	-------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 890	8 890	8 588
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	398	384
	2	Közvetített szolgáltatások		30	30
	3	Ellátási díjak	6 600	6 572	6 353
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890	1 821
	5	Előző évi pénzmaradvány		318	318
		Függő bevételek			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	147 614	145 054	142 012
	1	Központi költségvetési támogatás	123 295	119 617	119 617
	2	Önkormányzati támogatás	24 319	25 437	22 395
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 504	154 262	150 918
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	156 004	153 071	148 852
	1	Személyi jellegű juttatások	99 930	98 134	97 398
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 424	23 028	21 857
	3	Dologi jellegű kiadások	32 650	31 909	29 597
		<i>Készletbeszerzések</i>	1 800	2 514	2 513
		<i>Szolgáltatások</i>	24 050	22 925	21 128
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	6 800	6 470	5 956
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	1 191	1 190
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	1 191	1 190
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			2
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 504	154 262	150 044
		Záró pénzkészlet			874
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	30,00	30,00

Telki Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendelet módosítás
5 számú melléklete

Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

Beruházási feladatok megnevezése	2017.évi költségvetés/eredeti	2017.évi módosított előirányzat/	2017.évi teljesítés
Önkormányzati beruházási keret	100 000		
1. Új egészségház létesítése			
2. Községégház kiviteli terv készítése a Jung ház helyén 10/2017.(I.25) Hat.			
3. Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat (Bővítés)/ Önrész biztosítása			
4. ÉDV 2016 évi ivóvízzel kapcsolatos értéknövelő munka-Völgyrét ivóvízellátás		39 217	39 217
5. Völgyrét gázellátás 13/2017.(I.25) Hat		11 105	11 105
6. Tervezési keret			
<i>Új egészségház létesítésére terv készítés</i>			
Orvostechnológiai tanulmányterv készítése 8/2017.(I.25) Hat		279	279

	Egészségház épület tervezése Tücsök utca /konceptió terv,építési engedélyezési dokumentáció 8/2017.(I.25) Hat		11 778	11 777
	Harangvirág u. Óvoda kazánház korszerűsítés tervei		1 207	1 207
	55/ 2017. (IV.25.) Öh. számú határozata A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről		2 540	2 540
	Telki Hosszúhát espadék elvezetés és útépítési terv		1 778	1 778
	Szennyvízelvezetés tervezése		2 578	2 578
	Vizkár elhárítási terv		380	380
7.	PM_ONKORMUT 2016 kódszámú és „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat a Boszorkányvölgyre /Önrész biztosítása 6/2017.(I.19) Hat.			
8.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00076 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása			
10.	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat megvalósítása /előző évről áthúzódó			
	Informatikabiztonsági szolgáltatás szabályzata ASP		840	840
11.	Ingatlan vásárlás Petőfi u 4 sz		45 000	45 000
12.	61/2017. (IV.25.) Öh. Számú Határozata A Telki 1256/2 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó területrendezésről, területátadás kérdése 65/910 tulajdoni hányadát 85.000.- Ft-ért megvásárolja.		85	85
13.	1266 hrsz ingatlan megvásárlása		19 380	19 380
14.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat			
	Búvármotoros zagyszivattyú,tüzlőtöltő tömlők		462	462
	Hűtőszekrény (Pajta)		67	67
	Fitness pad a parkba		138	138
15	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Polgármesteri Hivatal	1 000	645	
	Hegyesvéső,fűrókalapács,sarokcsiszoló		85	83
	HI-FI torony		35	33
	Elektromos kerékpár		175	174
	KIA téli gumii		60	60
16	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Óvoda	500		
	óvoda projektor,vetítívászon		190	190
	Konyhai eszközök,fektető,kerékpártároló		930	930
	Epson nyomtató		71	70
17	Sportcsarnok létesítése 90/2017. (VII.12) Öh		54 527	54 527
	Beruházás összesen	101 500	193 552	192 900
	Felújítási feladatok megnevezése			
1.	ÉDV 2016 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka		4 641	4641
2.	Telki, Pipacs utca I. szakasz (Rozmaring utca – Búzavirág utca között), Pipacs utca II. szakasz (Pipacs köz – Rózsa utca között), és a Rózsa utca (Pipacs utca II. szakasz – Rózsa utca 12. sz. között) útburkolat felújítási munkáinak elvégzésére. 28 /2017. (III. 21.) Önkormányzati határozat 54/2017.(IV.25) Öh. számú Határozata		10 491	10491
3.	57/2017.(IV.25.) Öh. Számú Határozata Telki Óvoda (2089 Telki, Harangvirág u. 3.) épületének fűtőkorszerűsítésére nyújt be pályázatot .bruttó 2.588.323.- Ft önrészt biztosít .A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 17.255.489.- Ft.		2 588	
4.	58/2017.(IV.25.) Öh. Számú Határozata Telki Óvoda fűtőkorszerűsítésének kérdésérőlA képviselő-testület úgy határoz, hogy a Telki Óvoda (2089 Telki, Harangvirág u. 3.) épületének fűtőkorszerűsítésére vonatkozó beruházást a pályázat benyújtását követően megindítja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat sikertelensége esetén a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat a 2017.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 17.255.489.- Ft.		13 802	16389
	Felújítás összesen	0	31 522	31 521

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.	41/2017. (III. 29.) Önkormányzati határozat Telki Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola informatikai fejlesztésére 2.700.000.- pénzeszközt átad az Telki Óvoda Iskola Telkiben Alapítvány részére, így az Önkormányzatnak ingyenes eszközátadásából további ÁFA fizetési kötelezettsége nem keletkezik.		2 700	2700
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		0	2 700	2 700
Mindösszesen		101 500	227 774	227 121