

Telki Község  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>362 601</b>	<b>347 160</b>	<b>95,7%</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>57 876</b>	<b>76 016</b>	<b>72 212</b>	<b>95,0%</b>
	Önkormányzat	20 681	29 049	26 191	90,2%
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	19 031	16 246	85,4%
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612	97,7%
	Óvoda	8 900	11 553	11 409	98,8%
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>233 700</b>	<b>286 585</b>	<b>274 948</b>	<b>95,9%</b>
4.	Építményadó	81 400	87 304	84 782	97,1%
5.	Telekadó	42 600	50 004	47 412	94,8%
6.	Talajterhelési díj	1 500	695	620	89,2%
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 879	10 879	100,0%
8.	Iparüzési adó	98 500	134 752	129 994	96,5%
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	2 951	1 261	42,7%
	Települési adó				
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>17 336</b>	<b>16 668</b>	<b>96,1%</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	94	94	100,0%
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	17 242	16 574	96,1%
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>808 770</b>	<b>798 457</b>	<b>98,7%</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	26 980	26 980	100,0%
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	2 547	2 547	100,0%
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	1 780	1 780	100,0%
	Felhalm.célú tám	0	153	152	99,3%
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	407	407	100,0%
24.	Pályázati támogatás	187 477	735 653	735 653	100,0%
		0	0	0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 250	30 938	75,0%
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>14 316</b>	<b>14 316</b>	<b>100,0%</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 121	11 037	99,2%
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	84	
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	3 195	3 195	100,0%
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>229 412</b>	<b>229 442</b>	<b>229 442</b>	<b>100,0%</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 442	229 442	100,0%
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0	
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>1 432 465</b>	<b>1 406 043</b>	<b>98,2%</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	100,0%
41.	Központi költségvetési előleg	0	7 442	7 442	100,0%
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	28 625	
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 938 474</b>	<b>100,1%</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			403 265	

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>521 213</b>	<b>482 850</b>	<b>92,6%</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	190 885	92,2%
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364	95,7%
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	271 913	251 601	92,5%
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>1 166 168</b>	<b>466 773</b>	<b>40,0%</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	1 078 486	382 145	35,4%
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	60 252	60 252	100,0%
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0	
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	27 430	24 376	88,9%
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>32 712</b>	<b>29 670</b>	<b>90,7%</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	910	909	99,9%
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145	93,7%
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 027	4 616	76,6%
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>201 085</b>	<b>0</b>	
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0	
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	194 085	0	
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 921 178</b>	<b>979 293</b>	<b>51,0%</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651	50,7%
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	548 265	
25.	Állampapír vásárlás		0		
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 535 209</b>	<b>79,3%</b>

## Telki Község

## Összevont költségvetési mérleg

## MINDÖSSZESEN

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I.Működési bevételek	57 876	76 016	72 212	Személyi juttatások	205 979	207 121	190 885
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364
II.1 Átengedett adók	16 080	17 336	16 668	Dologi kiadások	260 497	271 913	251 601
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	286 585	274 948	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 027	4 616
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	21 220	26 685	25 054
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	229 442	229 442				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 316	14 316				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány		8 591	8 591				
Függő, átfutó	-	-	28 625	Függő, átfutó	-	-	155
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>549 587</b>	<b>632 286</b>	<b>644 802</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>541 715</b>	<b>560 925</b>	<b>512 675</b>
Központi költségvetési előleg	-	7 442	7 442	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>549 587</b>	<b>639 728</b>	<b>652 244</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>549 366</b>	<b>576 018</b>	<b>520 326</b>

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 250	30 938	Beruházási kiadások	319 314	1 078 486	382 145
Tárgyi eszközök értékesítése	0	26 980	26 980	Felújítások	133 148	27 430	24 376
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	735 653	735 653	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	60 252	60 252
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	4 734	4 734	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások		153	152	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				<b>Felhalmozási tartalék</b>	80 640	194 085	0
				Függő, átfutó	-	-	548 110
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>232 881</b>	<b>808 770</b>	<b>798 457</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>533 102</b>	<b>1 360 253</b>	<b>1 014 883</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	300 000	487 773	487 773	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>532 881</b>	<b>1 296 543</b>	<b>1 286 230</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>533 102</b>	<b>1 360 253</b>	<b>1 014 883</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 938 474</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 535 209</b>

Záró pénzkészlet

403 265

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>362 601</b>	<b>347 160</b>	<b>301 139</b>	<b>34 612</b>	<b>11 409</b>
<b>2.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>57 876</b>	<b>76 016</b>	<b>72 212</b>	<b>26 191</b>	<b>34 612</b>	<b>11 409</b>
	Onkormányzat	20 681	29 049	26 191	26 191		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	12 231	19 031	16 246	16 246		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612		34 612	
	Óvoda	8 900	11 553	11 409			11 409
<b>3.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>233 700</b>	<b>286 585</b>	<b>274 948</b>	<b>274 948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Építményadó	81 400	87 304	84 782	84 782		
5.	Telekadó	42 600	50 004	47 412	47 412		
6.	Talajterhelési díj	1 500	695	620	620		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 879	10 879	10 879		
8.	Iparüzési adó	98 500	134 752	129 994	129 994		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	2 951	1 261	1 261		
	Települési adó						
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0			
<b>12.</b>	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>17 336</b>	<b>16 668</b>	<b>16 668</b>		
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	94	94	94		
18.	C/ Gépjárműadó	16 000	17 242	16 574	16 574		
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>808 770</b>	<b>798 457</b>	<b>798 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		26 980	26 980	26 980		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	2 547	2 547	2 547		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	1 780	1 780	1 780		
	Felhalm.célú tám		153	152	152		
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0			
	Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás	150	407	407	407		
24.	Pályázati támogatás	187 477	735 653	735 653	735 653		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 250	30 938	30 938	0	0
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>14 316</b>	<b>14 316</b>	<b>11 463</b>	<b>1 153</b>	<b>1 700</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 121	11 037	11 037		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	84	84		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	3 195	3 195	342	1 153	1 700
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0			
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 442	229 442	229 442	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 442	229 442	229 442		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0			
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>1 432 465</b>	<b>1 406 043</b>	<b>1 357 169</b>	<b>35 765</b>	<b>13 109</b>
39.	Finanszírozási bevételek			0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	494 773	713	878
41.	Központi költségvetési előleg		7 442	7 442	7 442		
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			28 625	28 341	278	6
43.	Intézményfinanszírozás					184 941	147 554
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 938 474</b>	<b>1 887 725</b>	<b>221 697</b>	<b>161 547</b>
				0			
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			<b>403 265</b>	<b>389 092</b>	<b>9 474</b>	<b>4 699</b>

K I A D Á S O K					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>521 213</b>	<b>482 850</b>	<b>120 340</b>	<b>209 563</b>	<b>152 947</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	190 885	20 926	71 451	98 508
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364	5 298	14 857	20 209
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	271 913	251 601	94 116	123 255	34 230
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>1 166 168</b>	<b>466 773</b>	<b>465 342</b>	<b>426</b>	<b>1 005</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	1 078 486	382 145	380 714	426	1 005
8.	Felhalm.célú ÁFA		60 252	60 252	60 252		
9.	Felhalm.célra átadott pe			0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	27 430	24 376	24 376		0
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>32 712</b>	<b>29 670</b>	<b>29 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		910	909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145	24 145		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 027	4 616	4 616		
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>201 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	194 085	0			
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 921 178</b>	<b>979 293</b>	<b>615 352</b>	<b>209 989</b>	<b>153 952</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			548 265	543 135	2 234	2 896
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				332 495		
<b>26.</b>	<b>TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 936 271</b>	<b>1 535 209</b>	<b>1 498 633</b>	<b>212 223</b>	<b>156 848</b>
				0			
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>	<b>49,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,00</b>	<b>31,00</b>



Cím neve, száma						I.
Alcím neve, száma						1,00
<b>Telki Község Önkormányzatának 2018 évi költségvetése feladatonként</b>						
Megnevezés		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám
		2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Teljesítés	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Teljesítés	
<b>I. 2018. évi feladatonkénti előirányzat</b>						
<b>Kommunális feladatok</b>						
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	11821	15 433	15 856	45 278	
Községgazdálkodás	önként vállalt			16 085	7 662	3,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat	5827	5 827	12 687	19 901	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1930		0		
Temető fenntartás	kötelező feladat	100	100	292	1 188	
Közvilágítás	kötelező feladat	12992	13 682	15 850	10 003	
Allategészségügyi fel.	kötelező feladat			780	628	
Szennyvízcsatorna			575 687		467	
Vízellátás			1 700			
Piac üzemeltetés			76			
Sportlétesítmények működtetése	önként vállalt			4 181		
Település hulladékkezelés	kötelező feladat			0		
<b>Kommunális feladatok összesen</b>		<b>32 670</b>	<b>612 505</b>	<b>65 731</b>	<b>85 127</b>	<b>3</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>						
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	11336	11 037	17 441	13 998	2,00
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat		172 892	319 867	332 855	
<b>Egészségügyi feladatok össz.</b>		<b>11 336</b>	<b>183 929</b>	<b>337 308</b>	<b>346 853</b>	<b>2</b>
<b>Igazgatási tevékenység</b>						
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	19 792	7 510	102 930	78 260	1,00
Önkormányzati vagyongazd			9 444		15 001	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	63 269	68 963	93 579	104 942	11,00
Informatikai fejlesztések ASP					2 677	
Országgyűlési képviselő választás			1 153		1 478	
Közterületfelügyelő	önként vállalt		1 413	4 852	4 742	1,00
Egyéb feladatra el nem számolt			84 551		10 806	
Közfoglalkoztatás	önként vállalt	497		585		1,00
Önkormányzati beruházás		232 881		146 959	50 042	
<b>Igazgatási tevékenység</b>		<b>316 439</b>	<b>173 034</b>	<b>348 905</b>	<b>267 948</b>	<b>14,00</b>
<b>Közművelődési feladatok</b>						
Folyóirat kiadás	önként vállalt	4 905	4 905			
Folyóirat kiadás	önként vállalt	1 651	546	6 420	4 122	
Közművelődési létesítmények működtetése	kötelező feladat		50	1 031	1 551	
Turizmusfejl.tev					1 024	
Sportlétesítmény fejl.műk			6 281		64 153	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt		215	13 000	6 037	
<b>Közművelődési fel.össz.</b>		<b>6 556</b>	<b>11 997</b>	<b>20 451</b>	<b>76 887</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális feladatok</b>						
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat	3 400		6 000	5 550	
Bölcsődei ellátás					3 297	
Települési támogatás	kötelező feladat		84	6 000	5 728	
<b>Szociális feladatok összesen:</b>		<b>3 400</b>	<b>84</b>	<b>12 000</b>	<b>14 575</b>	<b>0</b>
<b>Közoktatási feladatok</b>						
<b>Általános Iskola</b>						
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	35 913	33 605	39 810	32 140	
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt		597		72	
Egyéb feladatra el nem számolt	önként vállalt				2 275	
<b>Általános Iskola összesen:</b>		<b>35 913</b>	<b>34 202</b>	<b>39 810</b>	<b>34 487</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda</b>						
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	26 236	23 950	29 616	26 230	3,00
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt		1 105		1 249	
Óvodai nevelés	kötelező feladat	103 727	103 477	115 350	105 236	25,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt			5 842	7 491	2,00
Óvoda működtetése	kötelező feladat	508	3 714	19 815	23 096	1,00
Egyéb feladatra el nem számolt			29 301		2 896	
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>130 471</b>	<b>161 547</b>	<b>170 623</b>	<b>166 198</b>	<b>31,00</b>
<b>Közoktatási feladatok összesen</b>		<b>166 384</b>	<b>195 749</b>	<b>210 433</b>	<b>200 685</b>	<b>31,00</b>
<b>Tartalék</b>				<b>87 640</b>		
Feladatra nem tervezhető		545 683	761 176		543 134	
<b>I. 2018.évi előirányzat feladatonkénti összesítő</b>						
		2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Teljesítés	2018. évi Eredeti előirányzat	2018. évi Teljesítés	Létszám
Kommunális feladatok összesen		32 670	612 505	65 731	85 127	3,00
Egészségügyi feladatok össz.		11 336	183 929	337 308	346 853	2,00
Igazgatási tevékenység		316 439	173 034	348 905	267 948	14,00
Közművelődési fel.össz.		6 556	11 997	20 451	76 887	0,00
Szociális feladatok összesen:		3 400	84	12 000	14 575	0,00
Közoktatási feladatok összesen		166 384	195 749	210 433	200 685	31,00
Feladatra nem tervezhető bevételek		545 683	761 176	87 640	543 134	
<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>1 082 468</b>	<b>1 938 474</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 535 209</b>	<b>50,00</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>						

<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre</b>	<b>21 220</b>	<b>25 775</b>	<b>24 145</b>
Máltai Szeretetszolgálat		1 800	1 800
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000	3 750	3 750
Csibe Bölcsöde		3 297	3 297
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720		
<b>Működési célú pénzeszköztátadások támogatások</b>	<b>13 000</b>	<b>15 853</b>	<b>15 298</b>
<b>Szabad keret</b>	<b>3 430</b>	<b>105</b>	
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>		30	30
Festészet Napja		30	30
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50	50
Budapesti Rendőrfőkapitányság/Budakeszi		104	104
Budaörsi Mentőállomás		50	50
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>5 139</b>	<b>4 919</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800	800
Telki Nőikar támogatása		100	100
Cserkészcsapat támogatása		300	200
KOKUKK támogatása		175	175
KOKUKK támogatása környezetvédelmi alap		144	144
Székely csoport		200	100
Polgárórség támogatása		420	400
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>	<b>8 970</b>	<b>8 970</b>	<b>8 770</b>
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	600
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	4 500
<i>Nyárbúcsúsztató utcabál</i>		350	350
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500	500
<i>Keret</i>			1 320
<i>Festészet Napja</i>		20	
<i>Telki Advent -játsszóház (+vasárnapok</i>		300	
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15, október 23</i>		50	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		300	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50	
<i>Telki Közbiztonsági Kedvezményezés termékek és akciók</i>		200	
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	1 000
<b>SZB közreműködésével</b>			
<i>Szülők Akadémiája programok</i>		200	200
<i>Egészségnap</i>		300	300
<i>Ifjúsági programok</i>		200	
<b>Nyugdíjas Egyesület támogatása</b>	<b>600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Nyugdíjas rendezvények	300	300	300
Nyugdíjas torna	300		
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500</b>	<b>1 075</b>	<b>1 045</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi orvosi ügy.		805	805
TÖOSZ tagdíj		101	101
Duna-Vértes Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj		103	103
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület		30	
Budakörnyéki Naturpark Egyesület		12	12
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24
<b>Polgármesteri keret felhasználása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>842</b>
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			178
Telki Fesztivál érem			92
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			42
Rendezvénynaplár 2018			530



<b>Helyi adóbevételek felhasználása</b>		<i>Ezer Forintban</i>	
<b>Feladat</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételből</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételből</b>
		<b>2018.évi terv</b>	<b>2018.évi teljesítés</b>
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	40 152	27 937
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	32 006	26 224
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	150	0
<i>Egészségügyi feladatok</i>	Védőnői szolgálat	6 106	2 961
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 852	3 329
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	48 442	34 661
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 768	3 576
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	13 000	13 000
<i>2018. évi beruházások</i>	Önkormányzat	77 224	159 963
<i>Bölcsödei ellátás támogatása</i>			3 297
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	7 000	
<b>Összesen</b>		<b>233 700</b>	<b>274 948</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	29 049	26 191
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>19 031</i>	<i>16 246</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	303 921	291 771
	3.	Állami támogatás előleg		7 442	7 442
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	4 734	4 734
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	11 463	11 463
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 442	229 442
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>28 186</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>68 383</i>	<i>58 070</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>735 653</i>	<i>735 653</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 884 860</b>	<b>1 887 725</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>190 666</i>	<b>180 592</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	20 926
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	5 298
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	154 575	154 368
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>2 601</i>	<i>2 594</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>54 169</i>	<i>54 095</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>97 805</i>	<i>97 679</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>910</i>	<b>909</b>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 027</i>	<b>4 616</b>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>25 775</i>	<b>24 145</b>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	<b>332 495</b>
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	184 941
		Óvoda	152 496	152 496	147 554
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>1 101 322</i>	<b>405 090</b>
	1	Felújítás	133 148	24 380	24 376
	2	Beruházások	317 814	1 076 942	380 714
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>15 093</i>	<b>7 651</b>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>543 135</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>201 085</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 884 860</b>	<b>1 498 633</b>
		Záró pénzkészlet			389 092
		<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>

Cím neve, száma	Telki Község	
Alcím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	36 127	36 478
	1	Szolgáltatások	3 200	4 355	4 355
	2	Közvetített szolgáltatások	840	6 133	6 133
	3	Ellátási díjak	17 845	17 844	17 084
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 072	7 040
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	713	713
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 153	1 153
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	
		<i>Függő bevételek</i>			278
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	184 941
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	101 932
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	83 009
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>228 766</b>	<b>221 697</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	228 266	209 563
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	71 815	71 451
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 857	14 857
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	141 594	123 255
		Készletbeszerzések	5 175	5 325	3 600
		Szolgáltatások	102 323	109 103	95 493
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 166	24 162
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			0
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	426
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	426
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			2 234
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>228 766</b>	<b>212 223</b>
		Záró pénzkészlet			9 474
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	255	255	116
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	4 920	5 070	3 484
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	1 041
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	428
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	289
Egyéb anyagbeszerzés	100	250	111
Tisztítószer	120	120	35
Karbantartási anyag	900	900	1 025
Utszóró só	550	550	555
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>5 175</b>	<b>5 325</b>	<b>3 600</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	2 157
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	1 162
Internet	1 080	1 080	1 054
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>4 373</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>15 256</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	1 406
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	11 545
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	2 305
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>28 963</b>	<b>28 657</b>	<b>25 051</b>
Iskola:	28 963	28 657	25 051
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>2 960</b>	<b>2 977</b>	<b>2 977</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	197	195
Orvosi rendelő bérelti díja	2 780	2 780	2 782
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 100</b>	<b>16 319</b>	<b>14 319</b>
Épület karbantartás	1 000	1 000	620
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása	10 000	14 219	12 719
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	200	200	140
Kisjavítások	900	900	840
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>19 065</b>	<b>19 065</b>	<b>16 247</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	1 803
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			165
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	143
Építésügyi feladatok	1 440	1 440	1 080
Belső ellenőrzés	600	600	914
Gyepmester	780	780	974
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	480
Telki Napló kiadása			
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	9 520
Hőeltakarítás	1 920	1 920	1 168
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 915</b>	<b>17 765</b>	<b>17 270</b>
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérelt	180	180	126
Takarítás	6 615	9 465	11 045
Rágcsálóirtás	100	100	80
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 527
Szemétszállítási díjak	900	900	76
Kéményseprési díj	155	155	108
Távfelügyeleti díj	525	525	434
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	2 020
Tűjelzés	120	120	110
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	949
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	25
Egyéb vásárolt szolgáltatás			440
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	330
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>97 403</b>	<b>104 183</b>	<b>91 120</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások		10	8
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 712	23 975
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	328	72
Egyéb dologi kiadások		116	107
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>27 117</b>	<b>27 166</b>	<b>24 162</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>134 615</b>	<b>141 594</b>	<b>123 255</b>
	134 615	141 594	123 255

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Óvoda	

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 900	12 431	12 287
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	354	354
	2	Közvetített szolgáltatások		296	296
	3	Ellátási díjak	6 530	6 073	5 960
	4	Általános forgalmi adó	1 970	4 830	4 799
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878
		Függő bevételek			6
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	1 700	1 700
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1 700	1 700
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 497	152 496	147 554
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	119 617
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	30 927	30 926	27 937
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>166 627</b>	<b>161 547</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	160 397	162 533	152 947
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	98 508
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	20 209
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 996	34 230
		<i>Készletbeszerzések</i>	3 695	3 715	3 177
		<i>Szolgáltatások</i>	23 057	25 392	24 275
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 108	6 889	6 778
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	4 094	1 005
	1	Felújítás		3 050	
	2	Beruházások	1 000	1 044	1 005
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			2 896
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>166 627</b>	<b>156 848</b>
		Záró pénzkészlet			4 699
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>30,00</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 395</b>	<b>1 415</b>	<b>1 119</b>
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	181
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 200	926
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 058</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	250	207
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	50	34
Egyéb anyagbeszerzés	300	750	595
Tisztítószer	1 200	1 000	985
Karbantartási anyag		250	237
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 695</b>	<b>3 715</b>	<b>3 177</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	250
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50		50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
Telefondíj			
Internet			
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>5 220</b>	<b>6 462</b>	<b>6 335</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 400	4 376
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	963
Víz- és csatornadíjak	0	1 042	996
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 987</b>	<b>14 075</b>	<b>13 565</b>
Óvoda:	14 987	14 075	13 565
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>165</b>
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	165
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>320</b>	<b>725</b>	<b>723</b>
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	725	723
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>430</b>	<b>200</b>	<b>164</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	50	
Szakmai szolgáltatások kiadásai	50	50	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	100	164
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 570</b>	<b>3 400</b>	<b>3 023</b>
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	157
Szőnygebérlés	0	0	40
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak			
Szemétszállítási díjak	200	200	61
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	205
Tűzjelzés	140	140	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	308
Díjak, egyéb befizetések		1 830	1 852
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	300
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>22 707</b>	<b>25 042</b>	<b>23 975</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 765	6 654
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	112	112
Egyéb dologi kiadások	200	12	12
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>7 108</b>	<b>6 889</b>	<b>6 778</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>33 860</b>	<b>35 996</b>	<b>34 230</b>
	33 860	35 996	34 230

**Telki Község Önkormányzat  
Költségvetési intézmények létszámkerete**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Engedélyezett létszám (státusz)</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Részmunkaidős</b>	<i>Köztisztviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv.al á tartozó</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>
<b>Önkormányzat</b>	<b>3,00</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>1</b>		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3		1			1		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>16,00</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		11				4	
<i>6 órás=0,75</i>			1	1					
<i>4órás =0,5</i>			0						
<b>Telki Óvoda</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>3</b>		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
<b>Mindösszesen</b>	<b>50,00</b>	<b>48,00</b>	<b>2,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,00</b>	<b>11,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		48,00		12,00	16,00	11,00	4,00	4,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00			





## MARADVÁNY KIMUTATÁS

	2017. ÉVI MARADVÁNY	2018. ÉVI MARADVÁNY	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
Megnevezés					
Alaptevékenység költségvetési bevételi	806 638	1 406 043	1 357 169	35 765	13 109
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	725 034	979 292	615 352	209 988	153 952
<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>81 604</b>	<b>426 751</b>	<b>741 817</b>	<b>-174 223</b>	<b>-140 843</b>
Alaptevékenység finanszírozási bevételi	1 141 442	836 300	502 215	185 654	148 431
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 026 682	340 146	340 146		
<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>114 760</b>	<b>496 154</b>	<b>162 069</b>	<b>185 654</b>	<b>148 431</b>
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>196 364</b>	<b>922 905</b>	<b>903 886</b>	<b>11 431</b>	<b>7 588</b>
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0			
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	0	0			
<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi	0	0			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0			
<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összes maradvány</b>	<b>196 364</b>	<b>922 905</b>	<b>903 886</b>	<b>11 431</b>	<b>7 588</b>

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány

Szennyvízcsatorna építési támogatás előleg

Közösségi Ház és Könyvtár építési szerződéssel lekötött

548 200

198 217

746 417

<b>MÉRLEG</b>					
	<b>Összesen</b>	<b>Összesen</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>Óvoda</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>2017.ÉV</b>	<b>2018.év</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.</b>	<b>2018.</b>
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen</b>	<b>3 041 969</b>	<b>3 186 043</b>	<b>3 184 679</b>	<b>493</b>	<b>871</b>
A/I. Immateriális javak	30 480	32 166	32 166	0	
A/II. Tárgyi eszközök	2 248 588	2 420 533	2 419 169	493	871
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	762 901	733 344	733 344	0	
<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B/I. Készletek	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	300 000	0			
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>227 200</b>	<b>403 265</b>	<b>389 092</b>	<b>9 474</b>	<b>4 699</b>
C/I. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0			
C/II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	357	522	159	261	102
C/III. Forintszámlák	226 843	402 743	388 933	9 213	4597
C/IV. Devizaszámlák		0			
C/V. Idegen pénzeszközök		0			
<b>D.) Követelések</b>	<b>21 570</b>	<b>574 041</b>	<b>573 645</b>	<b>304</b>	<b>92</b>
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	21 500	25 598	25 400	146	52
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0	0	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70	548 443	548245	158	40
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>1 221</b>	<b>-2 520</b>	<b>-9253</b>	<b>3 092</b>	<b>3641</b>
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>		<b>0</b>			
<b>Eszközök összesen</b>	<b>3 591 960</b>	<b>4 160 829</b>	<b>4 138 163</b>	<b>13 363</b>	<b>9 303</b>
<b>FORRÁSOK</b>					
<b>G.) Saját tőke</b>	<b>3 453 475</b>	<b>4 012 657</b>	<b>4 013 669</b>	<b>3 016</b>	<b>-4 028</b>
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608	3 189 608	3 179 256	6 069	4 283
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-171 699	-171 699	-171 699		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353	8 353	7967	385	1
G/IV. Felhalmozott eredmény	315 192	427 213	443 552	-7 750	-8 589
G/ V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0			
G/ VI. Mérleg szerinti eredmény	112 021	559 182	554 593	4 312	277
<b>H.) Kötelezettségek összesen</b>	<b>29 762</b>	<b>35 910</b>	<b>35 627</b>	<b>278</b>	<b>5</b>
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0			
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 651	7 442	7 442		
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	22 111	28 468	28 185	278	5
<b>I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások</b>		<b>0</b>			
		<b>0</b>			
<b>J.) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>108 723</b>	<b>112 262</b>	<b>88 867</b>	<b>10 069</b>	<b>13 326</b>
<b>Források összesen</b>	<b>3 591 960</b>	<b>4 160 829</b>	<b>4 138 163</b>	<b>13 363</b>	<b>9 303</b>
		<b>0</b>			

Telki Község Önkormányzat 2018 évi zárszámadási rendelet  
9. számú melléklete

<b>EREDMÉNYKIMUTATÁS</b>			
Sorszám	Megnevezés	2017	2018
1.	2	<b>Konzolidált összeg</b>	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	240 419	288 430
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	51 331	39 671
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	53 218	41 250
<b>I</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>344 968</b>	<b>369 351</b>
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
<b>II</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	222 975	229 442
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 178	14 056
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 739	725 745
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	177 779	50 140
<b>III</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>414 671</b>	<b>1 019 383</b>
10	Anyagköltség	9 301	9 371
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	159 467	172 846
13	Eladott(közvetített) szolgáltatás értéke	10	
<b>IV</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>168 778</b>	<b>182 217</b>
14	Béreköltség	148 782	165 055
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 313	38 386
16	Bérfelrakások	39 904	40 138
<b>V</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>224 999</b>	<b>243 579</b>
<b>VI</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>157 114</b>	<b>149 164</b>
<b>VII</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>100 032</b>	<b>256 842</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>108 716</b>	<b>556 932</b>
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek	3 000	
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	308	2 250
<b>VIII</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>3 308</b>	<b>2 250</b>
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3	
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése		
<b>IX</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>3 305</b>	<b>2 250</b>
<b>C)</b>	<b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>112 021</b>	<b>559 182</b>
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
<b>X</b>	<b>Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)</b>		
<b>XI</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>		
<b>D)</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>112 021</b>	<b>559 182</b>

A 2018. évi Állami támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	2018.évi		2018. évi teljesítés		Évvégi elszámolás
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása,hozzájárulás</b>		<b>80 050 746</b>		<b>80 050 746</b>	<b>0</b>
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		51 112 800		51 112 800	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		26 675 580		26 675 580	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 945 800		10 945 800	
Üdülőhelyi feladatok támogatása		8 773 200		8 773 200	
Polgármesteri illetmény támogatása		1 041 000		1 041 000	
Adóerőképesség miatti beszámítás		-18 497 634		-18 497 634	
<b>Köznevelési feladatok</b>		<b>103 310 600</b>		<b>103 485 133</b>	<b>174 533</b>
Óvodapedagógusok támogatása		<b>63 928 200</b>		<b>64 075 500</b>	<b>147 300</b>
2017/2018 tanév	165 gyerek 14,3 fő	42 127 800	165gyerek 14,3fő	42 127 800	0
2018/2019 tanév	171 gyerek 14,8 fő	21 800 400	172 gyerek 14,9fő	21 947 700	147 300
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		<b>22 050 000</b>		<b>22 050 000</b>	<b>0</b>
2017/2018 tanév	10fő	14 700 000	10fő	14 700 000	0
2018/2019 tanév	10fő	7 350 000	10 fő	7 350 000	
Óvodaműködtetési támogatása		<b>13 317 100</b>	<b>0</b>	<b>13 344 333</b>	<b>27 233</b>
2017/2018 tanév	161 fő	8 769 133	161 fő	8 769 133	0
2018/2019 tanév	167fő	4 547 967	168fő	4 575 200	27 233
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		<b>4 015 300</b>		<b>4 015 300</b>	<b>0</b>
Pedagógus II. kategóriába sorolt	6 fő	2 406 000	5 fő	2 406 000	0
Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1,1	1 609 300	1,1	1 609 300	0
<b>Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás</b>		<b>28 533 634</b>		<b>27 127 634</b>	<b>-1 406 000</b>
Gyermekétkeztetés támogatása		<b>27 116 967</b>		<b>25 710 967</b>	
Finanszírozás szempontjából elismert létszám alapján	462étkező 11,04fő	20 976 000	422 étkező 10,3fő	19 570 000	-1 406 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 140 967		6 140 967	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		<b>1 416 667</b>		<b>1 416 667</b>	<b>0</b>
Családsegítés	5 hónap	708 334	5 hónap	708 334	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	5 hónap	708 333	5 hónap	708 333	0
<b>Összesen</b>		<b>211 894 980</b>	<b>0</b>	<b>210 663 513</b>	<b>-1 231 467</b>
<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolás</b>					
Átúzóóó 2017.évi bérkompenzáció támogatás		28 182		28 182	
Közművelődési feladatok támogatása		4 905 340		3 924 272	-981 068
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 226 000		10 226 000	0
Önkormányzati ASP működtetésének támogatása		438 400		438 400	
2017.évi Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		160 020		160 020	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018.évi bérkompenzációja		327 430		327 430	
Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		711 200		711 200	
<b>Költségvetési kapcsolatból származó bevétel összesen</b>		<b>228 691 552</b>	<b>0</b>	<b>226 479 017</b>	<b>-2 212 535</b>

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérleti díj	Megállapodás	Kultúra Alapítvány Pajta-Faluház; Községi Ház használata	
2.	Bérleti díj		Telki Focisuli műfüves pálya	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentesek az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m <sup>2</sup> , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m <sup>2</sup> adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára feljárn. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
Közvetett támogatások mindösszesen				<b>0</b>

Telki Község Önkormányzat 2018.évi zárszámadási rendelet  
12 melléklete

Telki község  
Petőfi utca 1.

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken ezer Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	17	0	12902	19264	0	32166
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	14	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
<b>I. Immateriális javak összesen (01+..+06)</b>	<b>07</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>12902</b>	<b>19264</b>	<b>0</b>	<b>32166</b>
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	456	981824	1229297	169806	0	2380927
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	68	23	1700	1353	0	3076
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	2	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	1	0	36530	0	0	36530
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)</b>	<b>16</b>	<b>526</b>	<b>981847</b>	<b>1267527</b>	<b>171159</b>	<b>0</b>	<b>2420533</b>
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	3	733344	0	0	0	733344
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)</b>	<b>29</b>	<b>3</b>	<b>733344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>733344</b>
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>30</b>	<b>560</b>	<b>1715191</b>	<b>1280429</b>	<b>190423</b>	<b>0</b>	<b>3186043</b>