

Telki Község					
PÉNZÜGYI MÉRLEGE					
MINDÖSSZESEN					
Ezer forintban					
BEVÉTELEK					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési bevételek	299 170	393 489	369 910	94,0%
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	71 551	124 315	113 812	91,6%
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 177	89,3%
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	48 897	48 897	100,0%
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047	93,7%
	Ovoda	8 890	8 890	8 588	96,6%
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	227 619	269 174	256 098	95,1%
4.	Építményadó	83 116	85 257	83 366	97,8%
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149	93,5%
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387	25,5%
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436	100,0%
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862	96,6%
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898	40,5%
	Települési adó			0	
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	95,1%
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0	
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 606	15 875	95,6%
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	72 165	186 323	186 323	100,0%
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699	100,0%
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0	0	0	
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	0	2 469	2 556	103,5%
	Felhalm.célú tám	0	0	0	
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	145	145	100,0%
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	500	125	38	30,4%
24.	Pályázati támogatás	0	0	0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	68 250	77 885	77 885	100,0%
26.	IV. Átvett pénzeszközök	10 200	11 556	11 556	100,0%
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 200	10 355	10 355	100,0%
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	751	751	100,0%
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72	72	100,0%
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	378	378	100,0%
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	230 626	230 626	100,0%
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975	100,0%
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	7 651	7 651	100,0%
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	612 443	838 685	814 290	97,1%
	Finanszírozási bevételek			0	
39.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	100,0%
41.		0	0	0	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	30 872	
				0	
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	962 443	1 252 901	1 259 378	100,5%
	<i>Pénzkészlet</i>			227 200	

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2017.évi teljesítés %
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	439 435	483 899	475 418	98,2%
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 032	98,1%
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	95,9%
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394	98,7%
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	101 500	227 774	227 121	99,7%
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900	99,7%
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0	
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	2 700	2 700	100,0%
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521	100,0%
13.	III. Támogatások, elvonások	23 840	26 107	22 499	86,2%
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	100,0%
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906	85,6%
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 172	3 398	81,4%
18.	IV. Tartalékok	390 560	200 362	0	
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	193 362		
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	955 335	938 142	725 038	77,3%
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	48,2%
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	32	
25.	Állampapír vásárlás		300 000	300 000	100,0%
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 032 178	82,4%

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	184 032
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992
II.1 Atengedett 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	-	-	30 872	Függő átfutó	-	-	32
BEVÉTEL ÖSSZESEN	890 278	1 066 578	1 073 055	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	470 275	517 006	497 949
	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	890 278	1 066 578	1 073 055	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	477 383	531 765	505 057

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	1 259 378	Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)	962 443	1 252 901	1 032 178

Záró pénzkészlet

227 200

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK					2017.évi teljesítés és Intézmény bontás			Önkormányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	Saját bevételek	299 170	393 489	369 910	315 275	46 047	8 588	
2.	I.Működési bevételek	71 551	124 315	113 812	59 177	46 047	8 588	
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 177	59 177			
	ebből Bérleti díj utáni AFA	19 485	48 897	48 897	48 897			
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047		46 047		
	Óvoda	8 890	8 890	8 588			8 588	
3.	II.Közhatalmi bevételek	227 619	269 174	256 098	256 098	0	0	
4.	Építmenyadó	83 116	85 257	83 366	83 366			
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149	47 149			
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387	387			
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436	9 436			
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862	113 862			
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898	1 898			
	Települési adó							
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	15 085	16 691	15 875	15 875			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	85	85	0				
18.	C/ Gépjárműadó	15 000	16 606	15 875	15 875			
19.	III. Felhalmozási bevételek	72 165	186 323	186 323	186 178	145	0	
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699	105 699			
21.	Felhalm.célú támogatás Zapor u			0	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre		2 469	2 556	2 556			
	Felhalm.célú tám			0	0			
23.	Felhalm.célú tám lakosság		145	145		145		
	Közülgítés fejlesztési hozzájárulás	500	125	38	38			
24.	Pályázati támogatás			0	0			
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	68 250	77 885	77 885	77 885	0	0	
26.	IV. Átvett pénzeszközök	10 200	11 556	11 556	11 556	0	0	
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 200	10 355	10 355	10 355			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		751	751	751			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök		72	72	72			
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		378	378	378			
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	230 626	230 626	230 626	0	0	
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975	222 975			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0	0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		7 651	7 651	7 651			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	612 443	838 685	814 290	759 510	46 192	8 588	
39.	Finanszírozási bevételek			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	411 526	2 372	318	
41.				0				
42.	Függő,átfutó,kiegynlítő			30 872	29 065	1 807		
43.	Intézményfinanszírozás					177 563	142 012	
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 259 378	1 200 101	227 934	150 918	
	Pénzkészlet tárgydíjazak végén			227 200	223 836	2 490	874	

KIADÁSOK					2017.évi teljesítés és Intézmény bontás			Önkormányzat
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	I. Folvó (működési) kiadások	439 435	483 899	475 418	101 502	225 064	148 852	
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 032	27 302	59 332	97 398	
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	5 438	14 697	21 857	
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394	68 762	151 035	29 597	
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	101 500	227 774	227 121	225 581	350	1 190	
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900	191 360	350	1 190	
8.	Felhalm.célú ÁFA			0				
9.	Felhalm.célra átadott pe	0	2 700	2 700	2 700			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521	31 521			
13.	III. Támogatások, elvonások	23 840	26 107	22 499	22 499	0	0	
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	2 195			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906	16 906			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 172	3 398	3 398			
18.	IV. Tartalékok	390 560	200 362	0	0	0	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	725 038	349 582	225 414	150 042	
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	7 108			
25.	Függő,átfutó,kiegynlítő			32	0	30	2	
	Intézményfinanszírozás				319 575			
	Állampapír vásárlás		300 000	300 000	300 000			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	962 443	1 252 901	1 032 178	976 265	225 444	150 044	
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	49,00	49,00	48,00	3,00	15,00	30,00	

Telki Önkormányzat 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	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
Hajló- 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
Tisztítószerek				60	90	112	800	800	813	860	890	925
Karbantartási anyag				1 000	1 557	1 544				1 000	1 557	1 544
Ülszóró 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
Közüzemi 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 élelmiszer	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	0	25 031	27 003	26 638
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	4 360	3 875	3 875	180	180	180	4 540	4 055	4 055
Informatikai eszközök bérelti díja Fénvmások				360	174	174	180	180	180	540	354	354
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>Műfűves 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			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	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.díj										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			460	180	447
Építészeti 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
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				9 000	8 000	7 216				9 000	8 000	7 216
Hőeltakarítás				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				100	100	102	100	222	331
Szöngyebérelt				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
Rácsalóírtás							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
Távfelülvételei díj				220	80	76	130	130	101	350	210	177
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				3 300	4 400	4 338	0	0		3 300	4 400	4 338
Tűjelzés			11		140	131	140	140	100	140	280	242
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankkölcség	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/Útszótérek ell/ingatlan köz	3 377	3 892	3 892							0	3 377	3 892
SZB rendezvény			1 370							0	0	1 370
Koordinálási 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		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	10	19 504	41 732	41 732
Egyéb dologi kiadások	1 835	345	303							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
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
		68 762	68 762		151 035			29 597		208 297	252 581	249 394

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata				I.
Alcím neve, száma						
		ÖSSZESÍTŐ				
Telki Község Önkormányzatának 2017 évi költségvetése feladatonként						
Megnevezés		Bevétel		Kiadások		Létszám
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	
I. 2016 évi feladatonkénti előirányzat						
Kommunális feladatok						
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	9 013	13 471	10150	31 626	
Községgazdálkodás	önként vállalt		5	16 688	14 689	3,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat	5827	5 827	11276	8 639	
Szennyvíz és ivóvíz kezelés	kötelező feladat		46 462		4 896	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 930				
Temető fenntartás	kötelező feladat	301	301	319	76	
Közvilágítás	kötelező feladat	12992	12 992	14365	9 015	
Allategészségügyi fel.	kötelező feladat		13	780	750	
Piacok működtetése	önként vállalt		80			
Település hulladékkezelés	kötelező feladat					
Kommunális feladatok összesen		30 063	79 151	53 578	69 691	3
Egészségügyi feladatok						
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	10 200	10 354	16 849	15 346	2,00
Település egészségügyi feladatok	kötelező feladat		82	540	12 900	
Egészségügyi feladatok össz.		10 200	10 436	17 389	28 246	2
Igazgatási tevékenység						
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	20 150	34 289	69 477	82 139	1,00
Önkor. elszámolása központi költségvetéssel					9 303	
Önkormányzati vagyon működtetése	kötelező feladat		183 475		79 113	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	65 254	80 200	81 995	108 798	10,00
Intézményfinanszírozás /PH	kötelező feladat					
Közterületfelügyelő	önként vállalt			4 492	4 301	1,00
Közfoglalkoztatás	önként vállalt	1 078	751	1 066	868	1,00
Önkormányzati beruházás		72165		100000	99 678	
Igazgatási tevékenység		158 647	298 715	257 030	384 200	13,00
Közművelődési feladatok						
Művelődési feladat/Pajta, Jung-ház	önként vállalt		378		6 484	
Folyóirat kiadás	önként vállalt	699	858	6821	4 936	
Turizmus támogatási tevékenység	önként vállalt				196	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt	4545	4 545	11350	9 002	
Közművelődési fel.össz.		5 244	5 781	18 171	20 618	0,00
Szociális feladatok						
Gyermekjóléti alapellátás	kötelező feladat	1 500	1 500	2 250	2 250	
Családsegítés	kötelező feladat	1 500	1 500	2 250	2 250	
Települési támogatás	kötelező feladat	2 081	2 081	4 100	4 689	
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	kötelező feladat		72		72	
Szociális feladatok összesen:		5 081	5 153	8 600	9 261	0
Közoktatási feladatok						
Általános Iskola						
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	32 406	31 127	32 852	32 071	
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt					
Intézmény működtetése	kötelező feladat			16 908	11 263	
Tornaterem működtetése	önként vállalt			315	423	
Általános Iskola összesen:		32 406	31 127	50 075	43 757	0,00
Óvoda						
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	26 351	25 284	27 592	27 692	3,00
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt		1 620		1 129	
Óvodai nevelés	kötelező feladat	91 228	91 270	112 300	105 474	25,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt			4 787	8 347	2,00
Ingatlan üzemeltetés,működtetése	kötelező feladat	14 616	14 615	19 361	33 763	1,00
Intézményfinanszírozás/Óvoda	kötelező feladat					
Óvoda összesen:		132 195	132 789	164 040	176 405	31,00
Közoktatási feladatok összesen		164 601	163 916	214 115	220 162	31,00
Tartalék		350 000	411 526	393 560	300 000	
Feladatra nem tervezhető		238 607	284 700			
I. 2017.évi előirányzat feladatonkénti összesítő						
		Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Létszám
Kommunális feladatok összesen		30 063	79 151	53 578	69 691	3,00
Egészségügyi feladatok össz.		10 200	10 436	17 389	28 246	2,00
Igazgatási tevékenység		158 647	298 715	257 030	384 200	13,00
Közművelődési fel.össz.		5 244	5 781	18 171	20 618	0
Szociális feladatok összesen:		5 081	5 153	8 600	9 261	0
Közoktatási feladatok összesen		164 601	163 916	214 115	220 162	31,00
Feladatra nem tervezhető		588 607	696 226	393 560	300 000	
Önkormányzat összesen		962 443	1 259 378	962 443	1 032 178	49,00
			1 259 378		1 032 178	

Önkormányzati támogatások	2017. évi költségvetés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 740 000	21 650 000	21 204 739
Máltai Szeretetszolgálat	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Fogorvosi ügyelet	540 000	540 000	495 000
Működési célú pénzeszköztámogatások	13 000 000	14 910 000	15 009 717
Szabad keret	790 000		
Mentőszolgálat támogatása			50 000
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra			30 000
Festészet napja támogatás			30 000
Civil szervezetek támogatása összesen	4 350 000	7 050 000	7 059 900
Iskola-Óvoda Alapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Iskola-Óvoda Alapítvány Telki Iskola informatikai fejlesztés		2 700 000	2 700 000
Telki SE/ MLSZ teremhasználat	500 000	500 000	500 000
Telki Nőikar támogatása	100 000	100 000	100 000
Telki Focisuli Kft./támogatása MLSZ teremhasználat			
Cserkészcsapat támogatása	170 000	170 000	170 000
Cserkész Szövetség /MLSZ vendégéjszaka keret használata/03.05			9 900
KOKUKK támogatása	100 000	100 000	100 000
Székely csoport	100 000	100 000	100 000
Polgárőrség támogatása	380 000	380 000	380 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	6 500 000	6 500 000	6 500 000
<i>Ebből Faludísznaja</i>	500 000	500 000	450 000
<i>Telki Fesztivál</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<i>Nyárbúcsúztató utcából</i>	250 000	250 000	250 000
<i>Falukáposztája +Táncház</i>	500 000	500 000	500 000
<i>Festészet Napja</i>	20 000	20 000	
<i>Telki Advent -játsszóház (+vasárnapok)</i>	250 000	250 000	
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15. október 23</i>	100 000	100 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>	30 000	30 000	
<i>Telki falubejárati köszöntő táblák felújítása</i>			
<i>Telki Közbiztonsági Kezdeményezés termékek és akciók</i>			
<i>Rendezvénynaplár 2018</i>	250 000	250 000	
<i>Egyéb tartalék</i>			700 000
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>	600 000	600 000	600 000
SZB közreműködésével			
<i>Szülők Akadémiája programok</i>			
<i>Egészségnap</i>			
<i>Ifjúsági programok</i>			
SZB rendezvények támogatása	1 360 000	1 360 000	1 369 817
Advent			
<i>-Rajzpályázat</i>			12 120
Ebből :Egészségnap	300 000	300 000	144 614
<i>Egészség klub</i>			87 747
Táboroztatás	30 000	30 000	270 168
Kapcsolatok sorozat	200 000	200 000	
<i>-Ruják István előadás 0207</i>			30 000
<i>- Singer Magdolna előadás 0427</i>			40 000
<i>- Magyar Zsuzsanna 1027</i>			30 000
<i>- Orbán Zoltán 1013</i>			40 000
Gyógytorna (megbízási díj+járulék)	200 000	200 000	193 893
Nyugdíjas Egyesület támogatása	300 000	300 000	
Nyugdíjas rendezvények			
Nyugdíjas torna			
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 04.26</i>			16 900
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 12.20</i>			70 025
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 11.14</i>			14 090
<i>Nyugdíjas klub kirándulás</i>			100 000
<i>Nyugdíjas klub kirándulás</i>			100 000
Ifjúsági rendezvények	100 000	100 000	
Baba-mama klub	20 000	20 000	
<i>Anyatejes világnap</i>			5 960
<i>System-Desing BT Viselkedés zavar kapcsolatos mozgásvizsgálat 04.hótól</i>	110 000	110 000	114 300
Vér szállítás üzemanyag támogatása 10 hónap	100 000	100 000	100 000
Eseti települési támogatásból			445 023
Rotarix védőoltás			
<i>-02.28 5 db</i>			96 745
<i>-04.11 3 db</i>			58 045
<i>-06.06 5 db</i>			58 045
<i>-08.04 2 db</i>			38 698
<i>-09.01 2 db</i>			38 698
<i>-09.11 1 db</i>			19 349
<i>-10.05 2 db</i>			38 698
<i>-11.13 4 db</i>			77 396
<i>-11.28 1 db</i>			19 349
Tagdíjak	1 500 000	1 500 000	1 200 022
<i>Budakönyeki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi</i>			975 750
<i>TÖOSZ tagdíj</i>			79 740
<i>Duna-Vértes Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj</i>			58 545
<i>Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület</i>			50 000
<i>Mária Út Közhasznú Egyesület</i>			23 987
<i>Budakönyeki Naturpark Egyesület</i>			12 000
<i>Tagdíjak</i>		1 500 000	
Telki -Víz Kft működési támogatás	200 000	200 000	
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	1 000 000	346 000
<i>Budaörsi Rendőrkapitányságtámogatása</i>			130 000
<i>Telki érmek tervezése/Pasztricsák János</i>			100 000
<i>Molnár Krisztina könyvkiadás támogatása 0917</i>			100 000
<i>Egészségklub támogatása</i>			16 000
Szabad keret		1 000 000	

Telki Önkormányzat 2017.évi zárszámadásról szóló rendelet
3.4 számú melléklete

Helyi adóbevételek felhasználása		Ezer Forintban	
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2017.évi terv	2017.évi teljesítés
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	31 845	43 616
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	47 169	46 849
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	150	
<i>Szociális feladatok</i>	Önkormányzat	3 519	4 108
<i>Egészségügyi feladatok</i>	Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat	7 189	17 810
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 492	4 301
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	25 327	17 501
<i>Folyóirat kiadás</i>	Polgármesteri Hivatal	6 123	4 078
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	6 805	10 941
<i>2017. évi beruházások</i>	Önkormányzat	85 000	85 485
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	10 000	37 284
Összesen		227 619	271 973
		227 619	271 973
		0	0

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

Ezer forintban

Előirány- zat- 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.	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>			<i>29 065</i>
	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>101 502</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	27 490	27 490	27 302
	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>		<i>2 195</i>	<i>2 195</i>
	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	976 265
		Záró pénzkészlet			223 836
		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

Előirány- zat- 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>			1 807
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	227 934
		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
		Különféle 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 pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			30
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	211 891	229 480	225 444
		Záró pénzkészlet			2 490
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			15,00	15,00	15,00

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

Ezer forintban

Előirány- zat- 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 Község Önkormányzatának felhalmozási és töke 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. Közösségház 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			
Új egészségház létesítésére terv készítés			
Orvostechnológiai tanulmányterv készítése 8/2017.(I.25) Hat		279	279
Egészségház épület tervezése Tücsök utca /koncepció terv,építési engedélyezési dokumentáció 8/2017.(I.25) Hat		11 778	11 777
Harangvirág u. Óvoda kazánház korszerűsítés terve		1 207	1 207
55/2017. (IV.25.) Öh. számú határozata A Településkép Arculati Kézikönyv elkészítéséről		2 540	2 540
Telki Hosszúhát csapadék 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 szélárd 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,tűzoltó 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,vetítívázon		190	190
Konyhai eszközök,fektető,kerékpártároló		930	930
Epson nyomtató		71	70
17. Sportsarnok 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 (Rózsmaring 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

Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Köztisztviselő	<i>Választott tisztségviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv. alá tartozó</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>
Önkormányzat	3,00	3			1			2		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3			1			2		1
Polgármesteri Hivatal	15,00	15	0	11		0	0	0	4	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		11					4	
<i>6 órás=0,75</i>			0							
<i>4órás =0,5</i>			0							
Telki Óvoda	30,00	29	1			17	10	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		29				16	10	3		
<i>6 órás=0,75</i>										
<i>4órás =0,5</i>			1			1				
Mindösszesen	48,00	47,00	1,00	11,00	1,00	17,00	10,00	5,00	4,00	0,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		47,00		11,00	1,00	16,00	10,00	5,00	4,00	
<i>6 órás=0,75</i>			0,00				0,00	0,00	0,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00			1,00	0,00			

MARADVÁNY KIMUTATÁS

	2016. ÉVI MARADVÁNY	2017. ÉVI MARADVÁNY	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
Megnevezés					
Alaptevékenység költségvetési bevételi	889 186	806 638	751 859	46 192	8 587
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	679 768	725 034	349 581	225 414	150 039
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	209 418	81 604	402 278	-179 222	-141 452
Alaptevékenység finanszírozási bevételi	550 638	1 141 442	819 177	179 935	142 330
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	695 840	1 026 682	1 026 682		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-145 202	114 760	-207 505	179 935	142 330
Alaptevékenység maradványa	64 216	196 364	194 773	713	878
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0			
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	0	0			
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi	0	0			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0		
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0	0
Összes maradvány	64 216	196 364	194 773	713	878

MÉRLEG					
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Polgármesteri	Óvoda
ESZKÖZÖK	2016.ÉV	2017.év	2017.	2017.	2017
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 878 649	3 041 969	3 040 060	569	1 340
A/I. Immateriális javak	10 914	30 480	30 480	0	
A/II. Tárgyi eszközök	2 722 269	2 248 588	2 246 679	569	1 340
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 718	0	0	0	
A/IV. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	1 142 748	762 901	762 901	0	
B.)Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	300 000	300 000	0	0
B/I. Készletek	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok	0	300 000	300 000		
C.) Pénzeszközök	443 687	227 200	223 836	2 490	874
C/I. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	350 000	0			
C/II. Pénztárak,csekkék,betétkönyvek	1 078	357	193	164	
C/III.Forintszámlák	92 609	226 843	223 643	2 326	874
C/IV.Devizaszámlák		0			
C/V.Idegen pénzeszközök		0			
D.)Követelések	82 990	21 570	19 061	2 454	55
D/I.Költségvetési évben esedékes követelések	75 272	21 500	19 061	2 424	15
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	7 638	0	0	0	
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	80	70		30	40
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-5 664	1 221	-2691	818	3094
F.) Aktív időbeli elhatárolások	1 359	0			
Eszközök összesen	4 401 021	3 591 960	3 580 266	6 331	5 363
FORRÁSOK					
G.) Saját tőke	4 208 778	3 453 475	3 459 076	-1 296	-4 305
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608	3 189 608	3 179 256	6 069	4 283
G/II. Nemzeti vagyon változásai	695 626	-171 699	-171 699		
G/III.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353	8 353	7967	385	1
G/IV.Felhalmozott eredmény	81 626	315 192	332 845	-9 540	-8 113
G/ V. Eszközök értékhelyesbitésének forrása	0	0			
G/ VI. Mérleg szerinti eredmény	233 565	112 021	110 707	1 790	-476
H.) Kötelezettségek összesen	28 978	29 762	28 010	1 752	0
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0			
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 108	7 651	7 651		
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 870	22 111	20 359	1 752	
I.) Egvéb sajátos forrásoldali elszámolások		0			
		0			
J.) Passzív időbeli elhatárolások	163 265	108 723	93 180	5 875	9 668
Források összesen	4 401 021	3 591 960	3 580 266	6 331	5 363
		0			

Telki Község Önkormányzat 2017 évi zárszámadásról szóló rendelet
8.1 számú melléklete

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
Sorszám	Megnevezés	2016	2017
1.	2	Konzolidált összeg	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	275 080	240 419
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	37 174	51 331
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	42 856	53 218
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	355 110	344 968
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	226 655	222 975
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 744	11 178
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	65 950	2 739
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	187 257	177 779
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	491 606	414 671
10	Anyagköltség	7 831	9 301
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	177 154	159 467
13	Eladott(közvetített) szolgáltatás értéke		10
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	184 985	168 778
14	Béreköltség	143 683	148 782
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 755	36 313
16	Bérfelrakások	49 402	39 904
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	227 840	224 999
VI	Értékcsökkenési leírás	131 107	157 114
VII	Egyéb ráfordítások	69 865	100 032
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	232 919	108 716
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek		3 000
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	830	308
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	830	3 308
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	184	3
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	184	3
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	646	3 305
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	233 565	112 021
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)		
XI	Rendkívüli ráfordítások		
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	233 565	112 021

A 2017. évi Állami támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	2017.évi		2017. évi teljesítés		Évvégi elszámolás
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	
A települési önkormányzatok működésének támogatása,hozzájárulás		65 960 130		65 960 130	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		50 196 800		50 196 800	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		26 863 283		26 863 283	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 764 900		10 764 900	
Üdülöhelyi feladatok támogatása		5 703 000		5 703 000	
Adóerőképesség miatti beszámítás		-27 567 853		-27 567 853	
Köznevelési feladatok		103 978 902		104 437 332	458 430
Óvodapedagógusok támogatása		66 303 516		67 048 500	744 984
2016/2017 tanév	169 gyerek 15,1 fő	44 996 993	172 gyerek 15,4 fő	45 890 973	893 980
2017/2018 tanév	161 gyerek 14,3 fő	21 306 523	160 gyerek 14,2 fő	21 157 527	-148 996
következő tanév béremelés komenzáció	14,3 fő	546 260	14,2 fő	542 440	-3 820
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		18 000 000		18 000 000	0
2016/2017 tanév	10fő	12 000 000	10fő	12 000 000	0
2017/2018 tanév	10fő	6 000 000	10 fő	6 000 000	
Óvodaműködtetési támogatása		13 589 434	0	13 725 600	136 166
2016/2017 tanév	169 fő	9 204 867	172fő	9 368 267	163 400
2017/2018 tanév	161fő	4 384 567	160fő	4 357 333	-27 234
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 539 692		5 120 792	-418 900
Pedagógus II. kategóriába sorolt	6 fő	2 478 492	5 fő	2 059 592	-418 900
Mesterpedagógus kategóriába sorolt	2fő	3 061 200	2fő	3 061 200	0
Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		29 806 361		29 528 921	-277 440
Gyermekétkeztetés támogatása		26 806 361		26 528 921	
Finanszírozás szempontjából elismert létszám alapján	462étkező 11,04fő	18 017 280	453 étkező 10,87fő	17 739 840	-277 440
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		8 789 081		8 789 081	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		3 000 000		3 000 000	0
Családsegítés	12 hónap	1 500 000	12 hónap	1 500 000	0
Gyermekjóléti szolgáltatás	12 hónap	1 500 000	12 hónap	1 500 000	0
Összesen		199 745 393	0	199 926 383	180 990
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolás					
Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása		1 000 000		1 000 000	0
Áthúzódó 2016.évi bérkompenzáció támogatás		96 774		96 774	0
Közművelődési feladatok támogatása		4 545 180		3 636 144	-909 036
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 062 000		10 062 000	0
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017.évi bérkompenzációja		366 976		366 976	0
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása		1 001 500		1 001 500	
Szociális tüzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás		640 080		640 080	0
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		3 670 000		3 670 000	0
Költségvetési kapcsolatból származó bevétel összesen		221 127 903	0	220 399 857	-728 046

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérelti díj	Megállapodás	Kultúra Alapítvány Pajta-Faluház használata	
2.	Bérelti 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	Mentések az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	52
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	94
	Összesen			146
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 ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² 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.	30 969
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 felajánl. 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.	
	Összesen			30 969
Közvetett támogatások mindösszesen				31 115

Telki Község Önkormányzat 2017.évi zárszámadásról szóló rendelet
11 melléklete

Telki község
Ingatlanvagyon-Kataszter
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	15	0	12902	17578	0	30480
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 érték helyesbítése	06	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+.+06)07	07	29	0	12902	17578	0	30480
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	453	1024870	815568	360989	0	2201427
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	62	297	1700	2230	0	4227
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	42934	0	0	42934
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 érték helyesbítése	15	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+.+15) 16	16	518	1025167	860202	363219	0	2248588
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
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. 23	23	0	0	0	0	0	0
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	762901	0	0	0	762901
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
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+.+28) 29	29	3	762901	0	0	0	762901
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 30	30	550	1788068	873104	380797	0	3041969