

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	291 576	304 611	163 876
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	57 876	70 911	37 820
	Önkormányzat	20 681	26 632	11 178
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	18 182	0
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	19 625
	Óvoda	8 900	11 994	7 017
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	233 700	233 700	126 056
4.	Építményadó	81 400	81 400	46 398
5.	Telekadó	42 600	42 600	21 126
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	216
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 339
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	53 458
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	519
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	8 954
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	80	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 000	8 954
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	232 881	255 075	159 440
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	22 042	4 575
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	0
	Felhalm.célú tám	0	152	152
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	125
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	144 275
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 500	10 313
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	6 466
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	4 383
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	1 867
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	216	216
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	100 608
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	100 608
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	1 075	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	782 468	820 639	439 344
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	28 194
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 082 468	1 317 003	963 902
	<i>Pénzkészlet</i>			718 964

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	174 435
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	75 024
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	17 993
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	81 418
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	40 866
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	28 816
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	59 015	5 902
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	6 148
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	14 709
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	909
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	12 959
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	841
18.	IV. Tartalékok	87 640	86 741	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 309 352	230 010
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	7 277
25.	Állampapír vásárlás		0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	244 938

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 2018.05.31	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
I.Működési bevételek	57 876	70 911	37 820	Személyi juttatások	205 979	208 057	75 024
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	17 993
II.1 Átengedett adók	16 080	16 080	8 954	Dologi kiadások	260 497	272 040	81 418
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	126 056	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 000	841
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	21 220	21 220	13 868
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	230 487	100 608				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	216	216				
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 170	6 250				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány		1 591					
Függő, átfutó	-	-	28 194	Függő, átfutó	-	-	7 277
BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	308 098	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	541 715	555 560	196 421
				Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	308 098	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	549 366	563 211	204 072

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 2018.05.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 500	10 313	Beruházási kiadások	319 314	316 190	28 816
Tárgyi eszközök értékesítése	0	22 042	4 575	Felújítások	133 148	298 846	6 148
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	187 477	144 275	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	59 015	5 902
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	3 904	125	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások		152	152	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0
				Allampapír vásárlás		0	
ÖSSZESEN	232 881	255 075	159 440	ÖSSZESEN	533 102	753 792	40 866
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés törlesztés törlesztés törlesztés			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	300 000	494 773	496 364	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	532 881	749 848	655 804	Felhalmozási célú kiadás összesen	533 102	753 792	40 866
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	963 902	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	244 938

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.05.31	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	291 576	304 611	163 876	137 234	19 625	7 017
2.	I. Működési bevételek	57 876	70 911	37 820	11 178	19 625	7 017
	Önkormányzat	20 681	26 632	11 178	11 178		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	12 231	18 182	0	0		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	19 625		19 625	
	Óvoda	8 900	11 994	7 017			7 017
3.	II. Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	126 056	126 056	0	0
4.	Építményadó	81 400	81 400	46 398	46 398		
5.	Telekadó	42 600	42 600	21 126	21 126		
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	216	216		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 339	4 339		
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	53 458	53 458		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	519	519		
	Települési adó						
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0			
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	8 954	8 954		
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	80	0			
18.	C/ Gépjárműadó	16 000	16 000	8 954	8 954		
19.	III. Felhalmozási bevételek	232 881	255 075	159 440	159 440	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		22 042	4 575	4 575		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	0			
	Felhalm.célú tám		152	152	152		
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0			
	Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás	150	150	125	125		
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	144 275	144 275		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	10 313	10 313	0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	6 466	4 599	1 153	714
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	4 383	4 383		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	1 867		1 153	714
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	216	216	216		
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	100 608	100 608	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	100 608	100 608		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		1 075	0			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 468	820 639	439 344	410 835	20 778	7 731
39.	Finanszírozási bevételek			0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	494 773	713	878
41.				0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			28 194	26 426	1 753	15
43.	Intézményfinanszírozás					61 364	60 356
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	963 902	932 034	84 608	68 980
				0			
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén			718 964	714 311	2 011	2 642

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 2018.04.30	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	174 435	32 574	78 617	63 244
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	75 024	7 639	27 126	40 259
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	17 993	2 782	6 472	8 739
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	81 418	22 153	45 019	14 246
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	40 866	40 578	288	0
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	28 816	28 528	288	0
8.	Felhalm.célú ÁFA		59 015	5 902	5 902		
9.	Felhalm.célra átadott pe			0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	6 148	6 148		0
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	14 709	14 709	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	12 959	12 959		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	841	841		
18.	IV. Tartalékok	87 640	86 741	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 309 352	230 010	87 861	78 905	63 244
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			7 277	491	3 692	3 094
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				121 720		
26.	TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	244 938	217 723	82 597	66 338
				0			
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	50,00	50,00	46,00	3,00	16,00	27,00

Telki Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetési rendelet

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
Dologi kiadások												
Készletbeszerzés												
Szakmai anyagok beszerzése	1 330	1 330	673	255	255	31	1 395	1 395	382	2 323	1 905	1 086
Gyógyszerbeszerzés				0	0	0	35	35	12	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150	183	0	0	0	180	180	73	363	180	256
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	490	255	255	31	1 180	1 180	297	1 925	1 690	818
Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	660	40	4 920	4 920	766	2 300	2 300	597	7 260	12 140	1 403
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60		1 000	1 000	155	200	200	174	1 200	2 200	329
Tűzelőanyagok beszerzése				180	180	0	600	600	0	780	960	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	100	100		1 800	1 800	245	300	300	196	2 100	3 900	441
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				270	270	0	1 200	1 200	227	1 470	1 740	227
Egyéb anyagbeszerzés	500	500	40	100	100	71	0	0	0	140	200	111
Tisztítószerek				120	120	75	0	0	0	120	240	75
Karbantartási anyag				900	900	94	0	0	0	900	1 800	94
Ütszóró só				550	550	126				550	1 100	126
Készletbeszerzés összesen:	1 990	1 990	713	5 175	5 175	797	3 695	3 695	979	9 583	14 045	2 489
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	800	800	142	2 400	2 400	942	300	300	125	2 842	5 100	1 209
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	0	170	50	50	0	50	50	170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefondíj	540	540	245	1 440	1 440	328	0	0	0	1 685	2 880	573
Internet				1 080	1 080	377	0	0	0	1 080	2 160	377
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 340	1 340	387	4 920	4 920	1 817	350	350	125	5 657	10 190	2 329
Közüzemi díjak	0	0	0	19 400	19 400	6 155	5 220	5 220	3 551	24 620	44 020	9 706
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 220	2 220	502	4 200	4 200	2 741	6 420	8 640	3 243
Villamosenergia-szolgáltatás díja				14 310	14 310	5 382	1 020	1 020	396	15 330	29 640	5 778
Víz- és csatornadíjak				2 870	2 870	271	0	0	414	2 870	5 740	685
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	28 963	28 963	11 631	14 987	14 987	5 731	43 950	72 913	17 362
Óvoda:						0	14 987	14 987	5 731	14 987	14 987	5 731
Iskola:				28 963	28 963	11 631	0	0	0	28 963	57 926	11 631
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	2 960	2 960	1 451	180	180	60	3 140	6 100	1 511
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				180	180	75	180	180	60	360	540	135
Orvosi rendelő bérelti díja				2 780	2 780	1 376				2 780	5 560	1 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 100	19 100	619	12 100	12 100	995	320	1 198	50	13 039	25 398	1 664
Épület karbantartás	3 000	3 000		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	2 000	0
Építmények karbantartása	12 000	12 000	400	0	0	467	0	878	0	400	878	867
Utak karbantartása	3 500	3 500		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	20 000	0
Gépek karbantartása	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek karbantartása				200	200	0	0	0	0	200	400	0
Kisjavítások	500	500	219	900	900	528	320	320	50	1 439	2 120	797
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 276	27 276	9 904	19 065	19 065	6 473	430	1 144	178	29 399	39 274	16 227
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 500	787	1 800	1 800	507	100	100	78	2 687	3 700	1 372
Könyvvizsgálat	2 500	2 500	500	0	0	0	0	0	50	500	0	550
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 000	1 000	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
Pályázatírás	7 000	7 000	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
Szakmai szolgáltatások kiadásai/engedélyeztetés	1 540	1 540	734	900	900	733	50	764	50	1 684	2 564	1 517
Telekalakítás, földvédelmi ej.díj				328	0	0				328	0	
Közbeszerzési díj	3 000	3 000	600	0	0	0				600	0	600
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				180	180	0	280	280	0	460	640	0
Építésügyi feladatok				1 440	1 440	480				1 440	2 880	480
Belső ellenőrzés				600	600	381				600	1 200	381
Gyepmester				780	780	246				780	1 560	246
Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás				480	480	160				480	960	160
Telki Napió kiadása	5 616	5 616	2 826	0	0	0				2 826	0	2 826
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	5 000	5 000		10 965	10 965	2 798				10 965	21 930	2 798
Hőellátás				1 920	1 920	1 168				1 920	3 840	1 168
Fejlesztés	120	120	60	0	0	0				60	0	60
Egyéb szolgáltatások	12 845	12 845	4 756	14 915	18 915	6 817	1 570	1 570	666	21 241	35 400	12 239
Szállítási szolgáltatás díja				14	0	0	100	100	0	114	100	14
Szónyegbérelt				180	180	25	0	0	14	180	360	39
Takarítás			140	6 615	9 815	4 852	150	150	0	6 905	16 580	4 992
Rágcsáloktatás				100	100	0	100	100	50	200	300	50
Postai szolgáltatások díjak	800	800		1 680	1 680	1 002	0	0	53	1 680	3 360	1 055
Szemétszállítási díjak				900	900	0	200	200	50	1 100	2 000	50
Kéményseprési díj				155	155	0	0	0	0	155	310	0
Távellátás díj				525	525	58	130	130	74	655	1 180	132
Szennyvíztisztító szakmai felülvétele				3 360	3 360	285	140	140	97	3 500	6 860	382
Tűjelzés				120	120	0	280	280	47	400	520	47
Penzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	540	480	480	271	0	0	0	1 020	960	811
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	4 500	4 500	2 597	360	360	324	0	0	0	2 957	720	2 921
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszótérek el/Inqatlan köz	500	500	465	0	800	0				465	800	465
SZB rendezvény				0	0	0				0	0	0
Koordinációs feladatok	5 215	5 215	1 000	0	0	0				1 000	0	1 000
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30		440	440	0	470	470	281	910	1 350	281
Szolgáltatási kiadások összesen:	59 221	59 221	15 279	97 403	101 403	33 522	22 707	24 299	10 236	135 389	223 105	58 709
Kiküldetés	15	15				0			0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások			69							69		69
City line	200	200								0		0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások							0	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 176	16 176	2 898	26 757	26 757	8 685	6 888	6 888	2 844	36 543	60 402	14 427
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 880	17 831	2 675	360	360	198	20	20	112	3 055	740	2 985
Egyéb dologi kiadások			132	0	0	0	200	200	0	332	200	132
Végrehajtás költségei	200	200								0	0	0
Polgármesteri keret	1 000	1 000								0	0	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	29 471	35 422	5 774	27 117	27 117	8 883	7 108	7 108	2 956	39 999	61 342	17 613
Dologi kiadások mindösszesen:	92 022	97 973	22 153	134 615	138 615	45 019	33 860	35 452	14 296	190 628	308 682	81 140

Önkormányzati támogatások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.05.31
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire	21 220 000	21 220 000	13 459 051
Máltai Szeretetszolgálat		1 800 000	1 800 000
HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ	6 000 000	3 435 000	
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720 000	720 000	
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	13 000 000	14 265 000	11 430 416
Szabad keret	3 430 000		
2018.évi maradvány			
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>			30 000
<i>Festészet napja támogatás</i>			
Civil szervezetek támogatása összesen		4 995 000	4 600 000
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000 000	3 000 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800 000	800 000
Telki Nőikar támogatása		100 000	100 000
Cserkészcsapat támogatása		300 000	200 000
KOKUKK támogatása		175 000	
Székely csoport		200 000	100 000
Polgárőrség támogatása		420 000	400 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	8 970 000	8 970 000	6 830 416
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600 000	600 000
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500 000	4 500 000
<i>Nyárbúcsúsztató utcabál</i>		350 000	
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500 000	
<i>Festészet Napja</i>		20 000	
<i>Telki Advent -játsszóház (+vasárnapok</i>		300 000	
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15, október 23</i>		50 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		300 000	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50 000	
<i>Telki Közbiztonsági Kedvezményezés termékek és akciók</i>		200 000	
<i>Rendezvénynaptár 2018</i>		400 000	530 416
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000 000	1 000 000
SZB közreműködésével			
<i>Szülők Akadémiája programok</i>		200 000	200 000
<i>Egészségnap</i>		300 000	
<i>Ifjúsági programok</i>		200 000	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	600 000	300 000	0
Nyugdíjas rendezvények	300 000	300 000	
Nyugdíjas torna	300 000		
Tagdíjak	1 500 000	1 000 000	228 635
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÓOSZ tagdíj			101 350
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			103 298
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület			
Mária Út Közhasznú Egyesület			23 987
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak			
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	1 000 000	270 050
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			177 800
Telki Fesztivál érem			92 250
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			
Szabad keret			

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 2018.05.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	26 631	11 178
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	12 231	18 182	
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	249 780	135 010
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	3 904	769
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	12 369	4 599
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	100 608
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773
	8.	<i>Függő bevétel</i>			26 426
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	41 500	63 694	14 396
		<i>Pályázati támogatás</i>	187 477	187 477	144 275
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	932 034
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	128 113	134 064	32 574
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	7 639
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	2 782
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	97 973	22 153
		<i>Készletbeszerzések</i>	1 990	1 990	713
		<i>Szolgáltatások</i>	60 561	60 561	15 665
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	29 471	35 422	5 775
5		<i>Elvonások és befizetések</i>			909
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	6 000	6 000	841
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	21 220	21 220	12 959
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	343 536	343 982	121 720
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	61 364
		Óvoda	152 496	152 496	60 356
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	450 962	669 457	40 578
	1	Felújítás	133 148	295 752	6 148
	2	Beruházások	317 814	373 705	34 430
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	7 651	7 651	7 651
11		<i>Függő kiadások</i>			491
12		<i>Tartalék</i>	87 640	86 741	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	217 723
		Záró pénzkészlet			714 311
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	4,00	4,00	3,00

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 2018.05.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	32 998	21 491
	1	Szolgáltatások	3 200	3 200	2 119
	2	Közvetített szolgáltatások	840	4 040	4 008
	3	Ellátási díjak	17 845	17 845	9 333
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 190	4 165
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	713	713
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 303	1 153
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	
		<i>Függő bevételek</i>			1 753
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	61 364
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	44 658
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	16 706
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 485	225 787	84 608
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	225 287	78 617
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	72 751	27 126
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	13 921	6 472
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	138 615	45 019
		Készletbeszerzések	5 175	5 175	797
		Szolgáltatások	102 323	106 323	35 339
		Különbféle dologi kiadások	27 117	27 117	8 883
		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	288
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	288
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			3 692
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 485	225 787	82 597
		Záró pénzkészlet			2 011
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	16,00

	Polgármesteri Hivatal		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.05.31
Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése			
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	31
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	31
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	4 920	766
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	155
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	245
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	
Egyéb anyagbeszerzés	100	100	71
Tisztítószér	120	120	75
Karbantartási anyag	900	900	94
Utszóró só	550	550	126
Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 175	797
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	942
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	328
Internet	1 080	1 080	377
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	1 817
Közüzemi díjak	19 400	19 400	6 155
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	502
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	5 382
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	271
Vásárolt élelmezés	28 963	28 963	11 631
Iskola:	28 963	28 963	11 631
Bérelti és lízing díjak	2 960	2 960	1 451
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	180	75
Orvosi rendelő bérelti díja	2 780	2 780	1 376
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	12 100	995
Épület karbantartás	1 000	1 000	
Építmények karbantartása			467
Utak karbantartása	10 000	10 000	
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	200	200	
Kisjavítások	900	900	528
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	6 473
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	507
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	733
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Építésügyi feladatok	1 440	1 440	480
Belső ellenőrzés	600	600	381
Gyepmester	780	780	246
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	160
Telki Napló kiadása			
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	2 798
Hőeltakarítás	1 920	1 920	1 168
Egyéb szolgáltatások	14 915	18 915	6 817
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérelt	180	180	25
Takarítás,	6 615	9 815	4 852
Rágcsálóirtás	100	100	
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 002
Szemétszállítási díjak	900	900	
Kéményseprési díj	155	155	
Távfelüveleti díj	525	525	58
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	285
Tűzjelzés	120	120	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	271
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	324
Egyéb vásárolt szolgáltatás		800	
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	
Szolgáltatási kiadások összesen:	97 403	101 403	33 522
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 757	8 685
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	360	198
Egyéb dologi kiadások			
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	27 117	27 117	8 883
Dologi kiadások mindösszesen:	134 615	138 615	45 019

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 2018.05.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 900	12 872	7 895
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	182
	2	Közvetített szolgáltatások			57
	3	Ellátási díjak	6 530	6 530	2 862
	4	Általános forgalmi adó	1 970	5 064	3 916
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878
		Függő bevételek			15
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	714	714
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		714	714
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 497	152 497	60 356
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	43 534
	2	Önkormányzati támogatás	30 927	30 927	16 822
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 397	166 083	68 980
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	160 397	161 989	63 244
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	40 259
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	8 739
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 452	14 246
		<i>Készletbeszerzések</i>	3 695	3 695	979
		<i>Szolgáltatások</i>	23 057	24 649	10 311
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 108	7 108	2 956
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	4 094	0
	1	Felújítás		3 094	
	2	Beruházások	1 000	1 000	0
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			3 094
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 397	166 083	66 338
		Záró pénzkészlet			2 642
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	30,00	27,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés 2018.05.31
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 395	382
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	73
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	297
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	597
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	174
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	196
Tisztítószer	1 200	1 200	227
Karbantartási anyag			
Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 695	979
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	125
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	125
Közüemi díjak	5 220	5 220	3 551
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	2 741
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	396
Víz- és csatornadíjak	0	0	414
Vásárolt élelmezés	14 987	14 987	5 731
Óvoda:	14 987	14 987	5 731
Bérleti és lízing díjak	180	180	60
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	1 198	50
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása		878	
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	320	50
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	1 144	128
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	100	78
Szakmai szolgáltatások kiadásai/ERDEI Óvoda	50	764	50
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	280	
Egyéb szolgáltatások	1 570	1 570	666
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	
Szőnyegbérlet	0	0	14
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	100	100	50
Postai szolgáltatások díjak			53
Szemétszállítási díjak	200	200	50
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	74
Tűzjelzés	140	140	97
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	47
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	281
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	24 299	10 186
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 888	2 844
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	20	112
Egyéb dologi kiadások	200	200	
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	7 108	2 956
Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 452	14 246

