

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 08.31-ig
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	335 811	342 795	187 527
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611	73 595	48 976
	Önkormányzat	30 131	36 476	23 929
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	16 411	8 353
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	18 653
	Óvoda	8 580	9 218	6 394
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200	269 200	138 551
4.	Építményadó	84 350	84 350	46 881
5.	Telekadó	42 050	42 050	21 703
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	186
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	6 878
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	62 309
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	592
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	2
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	9 557
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	9 557
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965	85 647	64 019
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	24 328	24 328
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	1 019	1 019
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 290
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	116	0
24.	Pályázati támogatás	0	5 444	5 444
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875	51 875	30 938
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	11 425
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	12 295	7 430
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	3 995
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	163 249
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	235 268	162 496
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	753	753
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 893	698 766	435 777
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	37 546
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 396 228
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			214 830

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 08.31-ig
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	579 409	399 191
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	237 833	155 827
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 736	31 564
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	295 840	211 800
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	968 772	202 116
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 569	188 242
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	72 059	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	13 874
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 236	23 095
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212	2 212
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 424	18 364
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	2 519
18.	IV. Tartalékok	13 166	36 812	0
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	34 024	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 614 229	624 402
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	549 554
25.			0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 181 398

Telki Község
Összevont költségvetési mérleg
MINDÖSSZESEN
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Ezer forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.Működési bevételek	66 611	73 595	48 976	Személyi juttatások	222 387	237 833	155 827
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 736	31 564
II.1. Átengedett adók	16 600	16 600	9 557	Dologi kiadások	289 712	295 840	211 800
II.2. Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	138 551	Társ. és szociálpol. juttatások	4 600	4 600	2 519
II.3. Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660	24 636	20 576
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000	2 788	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567	236 021	163 249				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950	17 703	11 425				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522	226 518	226 518				
Függő, átfutó	-	-	37 546	Függő, átfutó	-	-	- 15 308
BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450	839 637	635 822	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	593 140	611 433	406 978
				Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450	839 637	635 822	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	600 582	618 875	414 420

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	30 938	Beruházási kiadások	363 757	881 569	188 242
Tárgyi eszközök értékesítése	0	24 328	24 328	Felújítások	13 388	15 144	13 874
Felhalmozási célú támogatások	560	2 865	2 290	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000	72 059	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	116		Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500	1 019	1 019	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	5 444	5 444	Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	8 166	34 024	0
				Függő, átfutó		0	564862
ÖSSZESEN	52 965	85 647	64 019	ÖSSZESEN	439 311	1 002 796	766 978
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478	696 387	696 387	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	245 443	782 034	760 406	Felhalmozási célú kiadás összesen	439 311	1 002 796	766 978
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 621 671	1 396 228	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 621 671	1 181 398

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás Önkormányzat			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 08.31-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	Saját bevételek	335 811	342 795	187 527	162 478	0	18 655	6 394
2.	I. Működési bevételek	66 611	73 595	48 976	23 929	0	18 653	6 394
	Önkormányzat	30 131	36 476	23 929	23 929	0		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	16 411	16 411	8 353	8 353			
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	18 653			18 653	
	Óvoda	8 580	9 218	6 394				6 394
3.	II. Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	138 551	138 549		2	0
4.	Építményadó	84 350	84 350	46 881	46 881			
5.	Telekadó	42 050	42 050	21 703	21 703			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	186	186			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	6 878	6 878			
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	62 309	62 309			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	592	592			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>			0				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>			2			2	
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	9 557	9 557			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0				
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	9 557	9 557			
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965	85 647	64 019	64 019		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328	24 328	24 328			
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	1 019	1 019	1 019			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 290	2 290			
	Felhalm.célú tám			0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0				
	<i>Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	116	0				
24.	Pályázati támogatás		5 444	5 444	5 444			
				0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	30 938	30 938		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	11 425	8 790		1 156	1 479
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600	12 295	7 430	7 430			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	3 995	1 360		1 156	1 479
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	163 249	163 249		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	235 268	162 496	162 496			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753	753	753			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893	698 766	435 777	408 093	0	19 811	7 873
39.	Finanszírozási bevételek			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	903 886		11 431	7 588
41.				0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			37 546	37 455		91	
43.	Intézményfinanszírozás					0	82 869	105 948
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 396 228	1 349 434	0	114 202	121 409
				0				
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			214 830	211 516		2 451	863

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 08.31-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	579 409	399 191	165 781	2 735	111 289	119 386
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	237 833	155 827	19 752	391	57 278	78 406
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 736	31 564	4 346	72	11 413	15 733
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	295 840	211 800	141 683	2 272	42 598	25 247
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	968 772	202 116	201 215	272	185	444
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 569	188 242	187 341	272	185	444
8.	Felhalm.célú ÁFA	54 000	72 059	0				
9.	Felhalm.célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	13 874	13 874			0
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 236	23 095	23 069	0	0	26
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212	2 212	2 212			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 424	18 364	18 338			26
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	2 519	2 519			
18.	IV. Tartalékok	13 166	36 812	0	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	34 024	0				
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 614 229	624 402	390 065	3 007	111 474	119 856
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	7 442			
25.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			549 554	548 587		277	690
					188 817			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 181 398	1 134 911	3 007	111 751	120 546
				0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	44,00	3,00	1,00	13,00	27,00

Telki Önkormányzat 2019. évi költségvetési renelet módosítás

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Községi Ház Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen			
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
Dologi kiadások																
Készletbeszerzés																
Szakmai anyagok beszerzése	2 550	2 550	556	1 797	1 797	418	160	160	91	1 200	1 750	789	5 707	6 257	1 854	
Gyógyszerbeszerzés	1 200	1 200					0	0	0	20	20	12	1 220	1 220	12	
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150		1 297	1 297		0	0	0	180	180	51	1 627	1 627	51	
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 200	556	500	500	418	160	160	91	1 000	1 550	726	2 860	3 410	1 791	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 960	4 880	717	360	88	0	4 640	4 640	1 421	3 100	3 100	1 380	12 060	12 708	3 518	
Irodaszer. nyomtatvány beszerzése	300	300	42	300	28		1 080	1 080	450	400	400	249	2 080	1 808	741	
Tűzelőanyagok beszerzése	300	946					180	180	0				480	1 126	0	
Haitó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanvag	0	0					1 800	1 800	86				1 800	1 800	86	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60	60		60	60		280	280	0	600	600	0	1 000	1 000	0	
Egyéb anyagbeszerzés	1 200	1 474	218				580	580	106	600	600	485	2 380	2 654	809	
Tisztítószer	300	300					120	120	86	1 500	1 500	646	1 320	1 320	732	
Karbantartási anyag	800	800	457				600	600	206	0	0	0	1 400	1 400	663	
Útszóró só	1 000	1 000					0	0	487				1 000	1 000	487	
Készletbeszerzés összesen:	6 510	7 430	1 273	2 157	1 885	418	4 800	4 800	1 512	4 300	4 850	2 169	17 767	18 965	5 372	
Számlástechnikai szolgáltatások díjai TL	480	480		150	150		3 000	3 000	2 496	300	300	200	3 930	3 930	2 696	
Informikai eszközök karbantartása, javítása	160	160	160				0	0	0	50	50	0	210	210	160	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0					0	0	0				0	0	0	
Telefondíj	540	540	309				1 320	1 320	655				1 860	1 860	964	
Internet							1 020	1 020	532				1 020	1 020	532	
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 180	1 180	469	150	150	0	5 340	5 340	3 683	350	350	200	7 020	7 020	4 352	
Közüzemni díjak	18 022	17 928	9 172	960	826	156	6 110	6 110	5 763	2 700	2 700	27 792	27 558	15 615		
3 órás energia-szolgáltatás díja	2 202	3 202	2 545	420	420		2 200	2 200	1 635	2 200	1 600	252	7 022	7 022	4 492	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 880	12 880	6 617	380	380	156	1 500	1 500	1 687	500	500	0	16 260	15 260	8 460	
Víz- és csatornadíjak	1 940	1 846	100	160	20		2 410	2 410	2 381	0	600	272	4 510	4 876	2 663	
Vásárolt élelmiszer	0	94	94				28 545	28 545	18 637	14 643	14 643	11 263	43 188	43 282	29 994	
Óvoda:							0	0	0	14 643	14 643	11 263	14 643	14 643	11 263	
Iskola:		94	94				28 545	28 545	18 637	0	0	0	28 545	28 639	18 731	
Bérelti és lízing díjak	180	180	146	0	140	90	515	515	0	180	180	120	875	1 015	356	
Informikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	180	146				195	195	0	180	180	120	555	555	266	
Bérelti díja					140	90	320	320	0				320	460	90	
Karbantartási, kislavítási szolgáltatások	28 300	28 300	6 303				1 460	1 460	207	4 400	5 400	3 947	34 160	35 160	10 457	
Épület karbantartás	3 000	7 900	5 481				500	500	0	4 000	5 000	3 882	7 500	13 400	9 363	
Építmények karbantartása	4 900						0	0	0				4 900	0	0	
Utak karbantartása	20 000	20 000	242				0	0	0				20 000	20 000	242	
Gépek karbantartása	200	200					0	0	0				200	200	0	
Járművek karbantartása							160	160	0				160	160	0	
Kisjavítások	200	200	580				800	800	207	400	400	65	1 400	1 400	852	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	46 710	53 157	23 195	4 160	1 660	555	1 380	2 750	2 351	1 380	1 380	842	53 637	58 947	26 943	
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálatai	3 800	1 800	1 236				95	1 200	1 370	938	1 000	500	270	6 000	3 670	2 539
díjak, rendszerszakértői díj								0	0	0				2 640	2 640	2 060
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	2 640	2 640	2 060				0	0	0				2 640	2 640	130	
Könyvvizsgálói díj	2 500	2 500					0	0	130				2 500	2 500	130	
Közbeszerzési díj	1 000	1 000					0	0	0				1 000	1 000	0	
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	920	4 000	1 500	460	0	1 200	1 178	200	700	572	5 100	4 300	3 130	
Vásárolt szolgáltatások/pályázatrás, fogorvosi ügyelet, értékelés, szociális étkezés	4 540	2 540	2 667				0	0	0				4 540	2 540	2 667	
Bölcsődei feladat ellátás		10 440	6 083				0	0	0				0	10 440	6 083	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60	60		40	40		180	180	105	180	180	0	460	460	105	
Építészeti feladatok	1 800	1 800	1 280				0	0	0				1 800	1 800	1 280	
Belső ellenőrzés	1 008	1 008	754				0	0	0				1 008	1 008	754	
Gyermester	2 640	2 640	1 820				0	0	0				2 640	2 640	1 820	
Tűz-munkvédelem védelmi igazgatás	660	660	165	120	120		0	0	0				780	780	165	
Telki Napló kiadása	6 669	6 669	3 836				0	0	0				6 669	6 669	3 836	
Központ felújítás /oldterület fenntartás	14 900	14 900	172				0	0	0				14 900	14 900	172	
Hőeltakarítás	3 600	3 600	2 202				0	0	0				3 600	3 600	2 202	
Felesztés /mozgásvizsgálat							0	0	0				0	0	0	
Egyéb szolgáltatások	31 726	31 726	19 522	370	840	575	4 337	4 337	2 433	1 960	1 960	1 053	38 393	38 863	23 583	
Szállítási szolgáltatás díja	500	500	66				0	0	0	300	300	484	800	800	550	
Szőnyegbérlés	264	264	15	70	70		200	200	47	0	0	10	534	534	123	
Takarítás	14 400	14 400	7 360				0	0	0	150	150	0	14 550	14 550	7 591	
Ráncsalórtás	80	80					80	80	50	50	50	0	210	210	50	
Postai szolgáltatások díjai	200	200	24	80	50		1 800	1 800	858	160	160	23	2 640	2 010	305	
Személyszállítási díjak	960	960					640	640	441	80	80	0	1 680	1 680	441	
Kéményszerzési díj	120	120	37				80	80	0				200	200	37	
Távfelügyeleti díj	180	180	79	180	180		312	312	25	80	80	0	752	752	104	
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420	3 420	3 498				0	0	0				3 420	3 420	3 498	
Tűzelzés	312	312	61				0	0	0	60	60	0	372	372	61	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	2 400	1 709				665	665	361	240	240	181	2 705	3 305	2 251	
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	2 560	2 560	345				0	0	23				2 560	2 560	368	
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Útszótérek ell/Ingatlan köz. rendezvény biztosítása	300	300	269				320	320	487				620	1 120	1 049	
Koordinációs feladatok	6 000	6 000	5 981				0	0	0				6 000	6 000	5 981	
Dologi részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30	78	40	40		440	440	141	840	840	355	1 350	1 350	574	
Szolgáltatási kiadások összesen:	124 945	131 385	58 432	5 490	3 460	1 376	42 347	43 717	29 391	25 264	26 263	17 749	198 045	204 825	106 948	
Kiküldetés							0	0	0				0	0	0	
Reklám- és propagandakiadások							0	0	0				0	0	0	
City line	200	200					0	0	0				200	200	0	
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások							40	40	12				40	40	12	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 098	34 272	11 847	1 523	1 523	478	15 614	15 764	7 945	7 605	7 605	5 068	58 840	59 164	25 338	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	58 000	72 059	65 883				100	100	50	100	100	50	58 200	72 259	65 983	
Egyéb dologi kiadások	2 200	4 200	3 779				200	200	5	200	200	11	2 600	4 600	3 795	
Vásárellátás költségei							0	0	0				0	0	0	
Polgármesteri keret	1 000	826					0	0	0				1 000	826	0	
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	95 498	111 557	81 509	1 523	1 523	478	15 954	16 104	8 012	7 905	7 905	5 129	120 880	137 089	95 128	
Dologi kiadások mindösszesen:	228 133	251 552	141 683	9 320	7 018	2 272	68 441	69 961	42 598	37 818	39 368					

Önkormányzati támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 660	22 424	18 338
HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000	6 000	3 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	734	367
Bölcsődei feladat ellátás	10 440	0	
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	10 000	14 190	14 190
Szabad keret	10 000	0	0
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra		30	30
Festészet Napja		30	30
Civil szervezetek támogatása összesen		4 780	4 780
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000
Telki SE/ Nyugdijas torna		800	800
Telki Nőiakar támogatása		100	100
Cserkészcsapat támogatása		200	200
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	100
KOKUKK támogatása		100	100
Székely csoport		100	100
Polgárórség támogatása		380	380
Telki Kultúra Alapítvány támogatása		9 050	9 050
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	550
<i>Keret</i>		100	7 500
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	
<i>Közösségi Ház megnyitó</i>		2 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		400	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50	
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	1 000
Nyugdijas Egyesület támogatása	0	300	300
Nyugdijas rendezvények		300	300
Tagdíjak	1 500	1 500	781
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		501	501
TÖOSZ tagdíj		103	103
Duna-Vértes Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj		103	103
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület		50	50
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak		719	
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	826	0

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirány- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	29 931	36 276	23 929
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	16 411	16 411	8 353
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	148 106
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	4 000	3 309
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	13 651	8 790
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	163 249
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	903 886	903 886
	8.	<i>Függő bevétel</i>			37 455
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	51 875	76 203	55 266
		<i>Pályázati támogatás</i>	0	5 444	5 444
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 865	1 561 281	1 349 434
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	261 497	284 916	165 781
	1	Személyi jellegű juttatások	28 029	28 029	19 752
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 335	5 335	4 346
	3	Dologi jellegű kiadások	228 133	251 552	141 683
		<i>Készletbeszerzések</i>	6 510	7 602	1 273
		<i>Szolgáltatások</i>	126 124	132 390	58 901
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	95 499	111 560	81 509
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	0	2 212	2 212
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	4 600	4 600	2 519
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	28 660	22 424	18 338
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	285 713	291 822	188 817
		Polgármesteri Hivatal	132 746	134 705	82 869
		Közösségi Ház- Könyvtár			0
		Óvoda	152 967	157 117	105 948
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	375 645	894 941	201 215
	1	Felújítás	13 388	15 144	13 874
	2	Beruházások	362 257	879 797	187 341
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	7 442	7 442	7 442
11		<i>Függő kiadások</i>			548 587
12		<i>Tartalék</i>	13 166	36 812	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	976 723	1 545 169	1 134 911
		Záró pénzkészlet			211 516
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00

Telki Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítás
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Közösségi Ház Könyvtár	

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	200	200	
	1	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	
	2	Közvetített szolgáltatások			
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		Függő bevételek			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>			0
	1	Központi költségvetési támogatás			
	2	Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	200	0
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	18 342	16 040	2 735
	1	Személyi jellegű juttatások	7 557	7 557	391
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 465	1 465	72
	3	Dologi jellegű kiadások	9 320	7 018	2 272
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 157	1 885	418
		<i>Szolgáltatások</i>	5 639	3 609	1 376
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	1 524	1 524	478
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	272	272
	1	Felújítás			
	2	Beruházások		272	272
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 342	16 312	3 007
		Záró pénzkészlet			
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	3,00	3,00	1,00

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	27 900	18 653
	1	Szolgáltatások	4 000	4 550	4 499
	2	Közvetített szolgáltatások	132	1 230	1 133
	3	Ellátási díjak	17 450	16 140	9 230
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	5 970	3 791
	5	Egyéb működési bevételek	10	8	
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 431	11 431
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	2 502	1 156
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		2	2
		<i>Függő bevételek</i>			91
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	134 705	82 869
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	74 807	48 808
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	59 898	34 061
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246	176 538	114 202
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	176 038	111 289
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	89 127	57 278
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	16 950	11 413
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	69 961	42 598
		Készletbeszerzések	4 800	4 800	1 512
		Szolgáltatások	47 687	49 057	33 074
		Különféle dologi kiadások	15 954	16 104	8 012
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	185
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	185
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			277
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946	176 538	111 751
		Záró pénzkészlet			2 451
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	13,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	91
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	91
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640	4 640	1 421
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080	1 080	450
Tűzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	86
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280	280	
Egyéb anyagbeszerzés	580	580	106
Tisztítószer	120	120	86
Karbantartási anyag	600	600	206
Útszóró só	0	0	487
Készletbeszerzés összesen:	4 800	4 800	1 512
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000	3 000	2 496
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320	1 320	655
Internet	1 020	1 020	532
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340	5 340	3 683
Közüemi díjak	6 110	6 110	5 763
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	1 695
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	1 687
Víz- és csatornadíjak	2 410	2 410	2 381
Vásárolt élelmezés	28 545	28 545	18 637
Iskola:	28 545	28 545	18 637
Béreti és lízing díjak	515	515	0
Informatikai eszközök béreleti díja Fénymásoló	195	195	
Béreleti díja Iskola ebédlő	320	320	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460	1 460	207
Épület karbantartás	500	500	
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160	160	
Kisjavítások	800	800	207
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	2 750	2 351
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200	1 370	938
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			130
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai/irattározás/választás		1 200	1 178
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	105
Építésügyi feladatok			
Belső ellenőrzés			
Gyepmester			
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás			
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
Hőeltakarítás			
Egyéb szolgáltatások	4 337	4 337	2 433
Szállítási szolgáltatás díja			
Szónyegbérelet	200	200	47
Takarítás			
Rágcsalóirtás	80	80	50
Postai szolgáltatások díjak	1 600	1 600	858
Szemétszállítási díjak	640	640	441
Kéményseprési díj	80	80	
Távfelüyeleti díj	312	312	25
Szennyvíztisztító szakmai felüyelet			
Tűjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665	665	361
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás			23
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320	320	487
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	141
Szolgáltatási kiadások összesen:	42 347	43 717	29 391
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40	40	12
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 764	7 945
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	5
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 954	16 104	8 012
Dologi kiadások mindösszesen:	68 441	69 961	42 598
	68 441	69 961	42 598
		0	0

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 08.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	9 218	6 382
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	267
	2	Közvetített szolgáltatások	120	120	55
	3	Ellátási díjak	6 154	6 154	4 085
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	2 564	1 975
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 588	7 588
		Függő bevételek			12
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	1 550	1 479
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	1 550	1 479
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	157 117	105 948
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	128 506	84 562
	2	Önkormányzati támogatás	28 611	28 611	21 386
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595	175 473	121 409
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	174 473	119 386
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	113 119	78 406
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	21 986	15 733
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	39 368	25 247
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 850	2 169
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	26 613	17 949
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	7 879	5 129
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		26	26
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	444
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	444
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			690
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595	175 473	120 546
		Záró pénzkészlet			863
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	27,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 750	789
Gyógyszerbeszerzés	20	20	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	51
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 550	726
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	3 100	1 380
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	249
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	600	600	485
Tisztítószer	1 500	1 500	646
Karbantartási anyag			
Készletbeszerzés összesen:	4 300	4 850	2 169
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	200
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	200
Közüzemi díjak	2 700	2 700	524
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	1 600	252
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	500	
Víz- és csatornadíjak		600	272
Vásárolt élelmezés	14 643	14 643	11 263
Óvoda:	14 643	14 643	11 263
Bérleti és lízing díjak	180	180	120
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400	5 400	3 947
Épület karbantartás	4 000	5 000	3 882
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400	400	65
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	1 380	842
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	500	270
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Erdei Óvoda	200	700	572
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Egyéb szolgáltatások	1 960	1 960	1 053
Szállítási szolgáltatás díja	300	300	484
Szőnyegbérlet			10
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	50	50	
Postai szolgáltatások díjak	160	160	23
Szemétszállítási díjak	80	80	
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	80	80	
Tűzjelzés	60	60	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240	240	181
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840	840	355
Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263	26 263	17 749
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	7 605	5 068
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	11
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905	7 905	5 129
Dologi kiadások mindösszesen:	37 818	39 368	25 247
	37 818	39 368	25 247

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 08.31-ig
Önkormányzati beruházási keret				
1.	Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás	200 000	163 470	152 734
	Információs táblák		1 590	
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése" tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása		548 200	
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000	10 000	770
	Kamerarendszer kiépítése			
4.	Völgyrét csatornázása	75 000	75 000	
5.	Tervezési keret	10 000	10 000	
	HÉSZ-módosítás			1 270
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
	Pályázathoz terv/csapadékelvezetés Boszorkányvölgy			468
	Napsugár utca terv engedélyes			203
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	4 000	4 698	4 648
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000	2 000	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat	1 000	1 000	483
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések,informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	1 645	272
	Rendezvénytechnikai eszközözbeszerzés		8 269	8 269
	Berendezés/Bútor		16 931	16 931
	Kiegészítő eszközök beszerzése		1 565	1 565
	Polgármesteri Hivatal	500	500	185
	Óvoda	1 000	1 000	444
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000	14 100	
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatásra 2019 Közösségi Ház eszközállományának bővítése		900	
	Magyar faluprogram/ óvoda fejlesztés			
	Magyar faluprogram/ Polgármesteri hivatal felújítása			
	Magyar faluprogram/ Ravatalozó			
	Magyar faluprogram/Utak felújítása			
10.	Csapadékelvezetés pályázat önerő	14 257	14 257	
11.	Rendszerezés szabályzata	1 000	1 000	
12.	Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Orvosi rendelő klima-behívó rend		5 444	
Beruházás összesen		363 757	881 569	188 242
V. Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118	8 118	8 118
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása	4 000	5 756	5 756
3.	Szolgálati lakások szigetelése	1 270	1 270	
Felújítás összesen		13 388	15 144	13 874
VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.				
2.				
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen				
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		377 145	896 713	202 116