

Telki Község  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés 2017-10-31	2018.évi konceptió
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>299 170</b>	<b>378 797</b>	<b>338 112</b>	<b>293 700</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>71 551</b>	<b>120 462</b>	<b>100 230</b>	<b>60 000</b>
	Önkormányzat	22 064	62 270	54 373	17 500
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	48 785	45 968	11 500
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 302	38 972	33 600
	Óvoda	8 890	8 890	6 885	8 900
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>227 619</b>	<b>258 335</b>	<b>237 882</b>	<b>233 700</b>
4.	Építményadó	83 116	85 737	75 636	81 400
5.	Telekadó	42 116	45 000	44 574	42 600
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 263	387	1 500
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	7 523	7 089	8 000
8.	Iparüzési adó	94 600	111 049	106 820	98 500
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	7 763	3 376	1 700
	Települési adó			0	0
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>15 085</b>	<b>16 661</b>	<b>14 471</b>	<b>16 000</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 576	14 471	16 000
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek</b>	<b>72 165</b>	<b>186 808</b>	<b>176 010</b>	<b>42 000</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	106 321	105 699	0
21.	Felhalm.célú támogatás			0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Víziközműre		2 270	2 556	400
	Felhalm.célú tám			0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság		145	145	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás részletfizetése</i>	500	125	38	100
	Pályázati támogatás			0	0
24.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	68 250	77 947	67 572	41 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>10 200</b>	<b>10 200</b>	<b>9 192</b>	<b>10 200</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 200	9 602	8 517	10 200
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	598	675	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>215 823</b>	<b>222 095</b>	<b>189 690</b>	<b>221 844</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 095	189 690	221 844
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>612 443</b>	<b>814 561</b>	<b>727 475</b>	<b>583 744</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
39.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	400 000
41.		0	0	0	0
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	20 396	0
<b>43.</b>	<b>BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>962 443</b>	<b>1 228 777</b>	<b>1 162 087</b>	<b>983 744</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			287 435	0

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés 2017-10-31	2018.évi konceptió
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>439 435</b>	<b>457 860</b>	<b>375 260</b>	<b>434 695</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	189 312	145 607	199 860
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	44 198	35 950	38 715
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	224 350	193 703	196 120
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>101 500</b>	<b>196 510</b>	<b>170 819</b>	<b>300 000</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	162 288	149 812	295 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	2 700	2 700	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	18 307	5 000
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>23 840</b>	<b>26 035</b>	<b>16 225</b>	<b>26 000</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	13 430	20 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 100	600	6 000
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>390 560</b>	<b>241 264</b>	<b>0</b>	<b>223 049</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		23 049
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	234 264		200 000
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>955 335</b>	<b>921 669</b>	<b>562 304</b>	<b>983 744</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	7 108	7 108	
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	5 240	
	Állampapír vásárlás		300 000	300 000	
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962 443</b>	<b>1 228 777</b>	<b>874 652</b>	<b>983 744</b>

## 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 2017.10.31	2018.évi konceptió	Működési célú kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés 2017.10.31	2018.évi konceptió
I.Működési bevételek	71 551	120 462	100 230	60 000	Személyi juttatások	186 940	189 312	145 607	199 860
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>					Munkaadót terhelő járulékok	44 198	44 198	35 950	38 715
II.1 Átengedett adók	15 085	16 661	14 471	16 000	Dologi kiadások	208 297	224 350	193 703	196 120
II.2 Közhatalmi bevételek	227 619	258 335	237 882	233 700	Társ. és szociálpol. juttatások	4 100	4 100	600	6 000
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	Működési célú tám	19 740	21 935	15 625	20 000
III.Központi költségvetésből kapott tám.					Általános tartalék	7 000	7 000	0	23 049
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	215 823	222 095	189 690	221 844					
III.2Költségvetési kiegészítés	-	-	-	-					
IV.Támogatásértékű bevétel	10 200	10 200	9 192	10 200					
V.Működési célú átvett pénzeszközök									
Előző évi működési célú pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	400 000					
Függő,átfutó	-	-	20 396	-	Függő,átfutó	-	-	5 240	-
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>890 278</b>	<b>1 041 969</b>	<b>986 077</b>	<b>941 744</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>470 275</b>	<b>490 895</b>	<b>396 725</b>	<b>483 744</b>
	-	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	7 108	7 108	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>890 278</b>	<b>1 041 969</b>	<b>986 077</b>	<b>941 744</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>477 383</b>	<b>498 003</b>	<b>403 833</b>	<b>483 744</b>

**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 2017.10.31	2018.évi konceptió	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés 2017.10.31	2018.évi konceptió
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68 250	77 947	67 572	41 500	Beruházási kiadások	101 500	162 288	149 812	295 000
Tárgyi eszközök értékesítése	3 415	106 321	105 699	0	Felújítások	0	31 522	18 307	5 000
Felhalmozási célú támogatások	0	2 270	2 556	400	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	270	183	100	Felhalmozási célú dologi kiadás				
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 700	2 700	0
					Felhalmozási célú kölcsön lakosság				
					<b>Felhalmozási tartalék</b>	383 560	234 264	0	200 000
					Állampapír vásárlás		300 000	300 000	0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>72 165</b>	<b>186 808</b>	<b>176 010</b>	<b>42 000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>485 060</b>	<b>730 774</b>	<b>470 819</b>	<b>500 000</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>					Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke				
<b>Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</b>					Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>72 165</b>	<b>186 808</b>	<b>176 010</b>	<b>42 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>485 060</b>	<b>730 774</b>	<b>470 819</b>	<b>500 000</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 443</b>	<b>1 228 777</b>	<b>1 162 087</b>	<b>983 744</b>	<b>Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 443</b>	<b>1 228 777</b>	<b>874 652</b>	<b>983 744</b>

Záró pénzkészlet

287 435

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSENEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi koncepció Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés 2017- 10-31	2018.évi koncepció	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3
1.	<b>Saját bevételek</b>	299 170	378 797	338 112	293 700	251 200	33 600	8 900
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	71 551	120 462	100 230	60 000	17 500	33 600	8 900
	Önkormányzat	22 064	62 270	54 373	17 500	17 500		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	19 485	48 785	45 968	11 500	11 500		
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 302	38 972	33 600		33 600	
	Óvoda	8 890	8 890	6 885	8 900			8 900
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	227 619	258 335	237 882	233 700	233 700	0	0
4.	Építményadó	83 116	85 737	75 636	81 400	81 400		
5.	Telekadó	42 116	45 000	44 574	42 600	42 600		
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 263	387	1 500	1 500		
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	7 523	7 089	8 000	8 000		
8.	Iparüzési adó	94 600	111 049	106 820	98 500	98 500		
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	7 763	3 376	1 700	1 700		
	Települési adó				0			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>				0			
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>				0			
12.	<b>II. Atengedett, megosztott bevételek</b>	15 085	16 661	14 471	16 000	16 000		
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85		0			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 576	14 471	16 000	16 000		
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	72 165	186 808	176 010	42 000	42 000	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	106 321	105 699	0			
21.	Felhalml.célú támogatás				0			
22.	Felhalml.célú támogatás Víziközműre		2 270	2 556	400	400		
	Felhalml.célú tám				0			
23.	Felhalml.célú tám lakosság		145	145	0		0	
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás részletfizetése</i>	500	125	38	100	100		
	Pályázati támogatás				0			
24.	Felhalml.célú tám lakosság				0			
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	68 250	77 947	67 572	41 500	41 500		
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	10 200	10 200	9 192	10 200	10 200	0	0
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 200	9 602	8 517	10 200	10 200		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		598	675	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök				0			
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0			
32.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	215 823	222 095	189 690	221 844	221 844	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 095	189 690	221 844	221 844		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások				0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)				0			
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	612 443	814 561	727 475	583 744	541 244	33 600	8 900
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>				0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	400 000	400 000	0	0
41.	Likviditási hitel				0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			20 396	0	0	0	
43.	Intézményfinanszírozás	318 908					171 670	152 070
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	962 443	1 228 777	1 162 087	983 744	941 244	205 270	160 970
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			287 435	0	0	0	0

KIADÁSOK					2018.évi koncepció Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés 2017- 10-31	2018.évi koncepció	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	439 435	457 860	375 260	434 695	69 455	204 770	160 470
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	189 312	145 607	199 860	27 490	65 470	106 900
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	44 198	35 950	38 715	5 365	12 800	20 550
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	224 350	193 703	196 120	36 600	126 500	33 020
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	101 500	196 510	170 819	300 000	299 000	500	500
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	162 288	149 812	295 000	294 000	500	500
8.	Felhalml.célú AFA			0	0			
9.	Felhalml.célra átadott pe		2 700	2 700	0	0		
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0	0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása		31 522	18 307	5 000	5 000		
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	23 840	26 035	16 225	26 000	26 000	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 195	2 195	0	0		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	13 430	20 000	20 000		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 100	600	6 000	6 000		
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	390 560	541 264	300 000	223 049	223 049	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		23 049	23 049		
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	534 264	300 000	200 000	200 000		
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	955 335	1 221 669	862 304	983 744	617 504	205 270	160 970
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	7 108	7 108	0	0		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			5 240	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	318 908				323 740		
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	962 443	1 228 777	874 652	983 744	941 244	205 270	160 970
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	49,00	49	49	53	3,00	18,00	32,00

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata					I.
Alcím neve, száma							4.
Ezer forintban							
Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés 2017.10.31	2018.évi koncepció	
száma							
1	2	3	4	5	6.	7.	
		<b>Bevételek</b>					
	1.	Egyéb működési bevételek	22 064	62 270	54 373	17 500	
		<i>ebből Bérleti díj/Telekért. utáni ÁFA</i>	<i>19 485</i>	<i>48 785</i>	<i>45 968</i>	<i>11 500</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	242 704	274 996	252 353	249 700	
	3.						
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	500	2 395	2 594	500	
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 200	10 200	9 192	10 200	
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	222 095	189 690	221 844	
	7.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	411 526	411 526	400 000	
	8.	<i>Függő bevétel</i>			18 873		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>71 665</i>	<i>184 268</i>	<i>173 271</i>	<i>41 500</i>	
		<i>Pályázati támogatás</i>					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>912 955</b>	<b>1 167 750</b>	<b>1 111 872</b>	<b>941 244</b>	
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>72 540</i>	<i>80 046</i>	<i>73 882</i>	<i>69 455</i>	
	1	Személyi jellegű juttatások	27 490	27 490	18 963	27 490	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 044	6 044	4 752	5 365	
	3	Dologi jellegű kiadások	39 006	46 512	50 167	36 600	
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>690</i>	<i>1 000</i>	
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>12 640</i>	<i>18 793</i>	<i>16 179</i>	<i>15 000</i>	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>25 866</i>	<i>26 819</i>	<i>33 298</i>	<i>20 600</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>4 100</i>	<i>600</i>	<i>6 000</i>	
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>19 740</i>	<i>19 740</i>	<i>13 430</i>	<i>20 000</i>	
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>318 908</i>	<i>318 908</i>	<i>255 254</i>	<i>323 740</i>	
		Polgármesteri Hivatal	171 294	171 294	140 036	171 670	
		Óvoda	147 614	147 614	115 218	152 070	
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>194 389</i>	<i>169 409</i>	<i>299 000</i>	
	1	Felújítás		31 522	18 307	5 000	
	2	Beruházások	100 000	160 167	148 402	294 000	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 700	2 700		
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 108</i>	<i>7 108</i>	<i>7 108</i>		
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>5 125</i>		
12		<i>Tartalék /Értékpapír</i>	<i>390 560</i>	<i>541 264</i>	<i>300 000</i>	<i>223 049</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>912 956</b>	<b>1 167 750</b>	<b>827 003</b>	<b>941 244</b>	
		Záró pénzkészlet			284 869		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	

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 10.31	2018.évi koncepció	
1	2	3	4	5	6	7.	
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	40 597	51 819	43 012	33 600	
	1	Szolgáltatások	1 550	4 501	4 825	4 000	
	2	Közvetített szolgáltatások	11 856	17 610	11 325	4 000	
	3	Ellátási díjak	18 560	18 560	14 714	18 500	
	4	Kiszámlázott ÁFA	8 631	8 631	8 108	7 100	
	5	Egyéb működési bevételek					
	6	Előző évi pénzmaradvány		2 372	2 372		
		Egyéb felhalmozási célú támogatások		145	145		
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					
		<i>Függő bevételek</i>			1 523		
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	171 294	171 294	140 036	171 670	
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	85 895	85 895	64 422	95 986	
	2	Önkormányzati támogatás	85 399	85 399	75 614	75 684	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 891</b>	<b>223 113</b>	<b>183 048</b>	<b>205 270</b>	
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	210 891	222 113	180 938	204 770	
	1	Személyi jellegű juttatások	59 520	61 892	46 701	65 470	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 730	14 730	12 692	12 800	
	3	Dologi jellegű kiadások	136 641	145 491	121 545	126 500	
		Készletbeszerzések	4 510	4 510	3 668	5 000	
		Szolgáltatások	104 455	111 705	93 562	96 000	
		Különféle dologi kiadások	27 676	29 276	24 315	25 500	
		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	290	500	
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 000	1 000	290	500	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>			100		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>211 891</b>	<b>223 113</b>	<b>181 328</b>	<b>205 270</b>	
		Záró pénzkészlet			1 720		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>	

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 10.31	2018.évi konceptió
1	2	3	4	5	6.	7.
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>	8 890	9 208	7 203	8 900
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	370	323	400
	2	Közvetített szolgáltatások		30	30	
	3	Ellátási díjak	6 600	6 600	5083	6600
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890	1449	1900
	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	147 614	115 218	152 070
	1	Központi költségvetési támogatás	123 295	123 295	93 632	113 727
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	24 319	24 319	21 586	38 343
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 504</b>	<b>156 822</b>	<b>122 421</b>	<b>160 970</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	156 004	155 701	120 440	160 470
	1	Személyi jellegű juttatások	99 930	99 930	79 943	106 900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 424	23 424	18 506	20 550
	3	Dologi jellegű kiadások	32 650	32 347	21 991	33 020
		<i>Készletbeszerzések</i>	1 800	2 118	1 841	2 000
		<i>Szolgáltatások</i>	24 050	23 568	15 692	24 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	6 800	6 661	4 458	7 020
		<i>Adók ,díjak</i>				
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	1 121	1 120	500
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	500	1 121	1 120	500
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>			15	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 504</b>	<b>156 822</b>	<b>121 575</b>	<b>160 970</b>
		Záró pénzkészlet			846	
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,00</b>



**Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása**

Ezer forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2018.évi koncepció
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>		<b>40 813</b>
1.	Telek vásárlás	
2.	Új egészségház létesítése	228 600
3.	Tervezési keret	10 000
	Közösségház kiviteli terv készítése a Jung ház helyén 10/2017.(I.25) Hat.	
4.	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	10 000
5.	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez,,KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat megvalósítása /előző évekről áthúzódó	3 087
6.	<b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>	
	Önkormányzat	1 000
	Polgármesteri Hivatal	500
	Óvoda	500
7.	<b>Sportcsarnok létesítése 90/2017. (VII.12) Öh</b>	<b>500</b>
<b>Beruházás összesen</b>		<b>295 000</b>
<b>Felújítási feladatok megnevezése</b>		
1.	ÉDV 2017 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	5 000
2.	Közösségház és a Jung ház átépítése	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>5 000</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>