

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 várható teljesítés	2019. évi konceptió	2019. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési bevételek	291 576	361 828	347 077	317 500	335 810
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	57 876	78 531	72 210	60 000	66 610
	Önkormányzat	20 681	31 564	26 189	20 500	30 131
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	15 133	16 246	11 500	16 411
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612	30 600	27 900
	Óvoda	8 900	11 553	11 409	8 900	8 579
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	233 700	283 297	274 867	257 500	269 200
4.	Építményadó	81 400	91 400	84 782	82 200	84 350
5.	Telekadó	42 600	45 460	47 412	40 700	42 050
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	620	1 500	1 500
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 177	10 879	9 400	10 100
8.	Iparüzési adó	98 500	128 500	129 994	122 800	130 000
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	6 260	1 180	900	1 200
	Települési adó				0	0
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 626	16 574	16 500	16 600
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	20	0	0	100
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 606	16 574	16 500	16 500
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	232 881	247 531	245 653	42 000	52 965
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	22 098	22 098	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	4 773	0	500
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	0	400	560
	Felhalm.célú tám	0	152	152	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	215	100	30
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	187 477	0	0
		0	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	33 900	30 938	41 500	51 875
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	11 079	12 000	25 950
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	8 265	12 000	10 600
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 814	0	15 350
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	216	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	231 592	236 308	216 960	223 567
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	231 592	228 866	216 960	223 567
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	7 442	0	0
38.	FOLYO BEVETELEK OSSZESEN	782 468	871 963	856 691	604 960	654 893
	Finanszírozási bevételek			0	0	
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	320 000	385 000
41.		0	0	0		
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	0		
43.	BEVETELEK OSSZESEN	1 082 468	1 368 327	1 353 055	924 960	1 039 893
	<i>Pénzkészlet</i>			379 108		

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi várható teljesítés	2019. évi koncepció	2019. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	610 429	530 122	486 444	554 880
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	189 064	217 410	222 387
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	39 975	42 214	42 781
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	361 129	301 083	226 820	289 712
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	697 273	406 521	330 000	431 145
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	613 183	382 145	315 000	363 757
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0	0	54 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	84 090	24 376	15 000	13 388
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	32 735	29 653	28 000	33 260
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	960	934	0	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145	22 000	28 660
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	4 574	6 000	4 600
18.	IV. Tartalékok	87 640	20 239	0	80 516	13 166
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0	20 000	5 000
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	13 239	0	60 516	8 166
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 360 676	966 296	924 960	1 032 451
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	0	7 442
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	0	0	
25.	Állampapír vásárlás		0	0	0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 368 327	973 947	924 960	1 039 893

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 várható teljesítés	2019. évi konceptió	2019. évi költségvetés javaslat	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi várható teljesítés	2019. évi konceptió	2019. évi költségvetés javaslat
I.Működési bevételek	57 876	78 531	72 210	60 000	66 611	Személyi juttatások	205 979	207 121	189 064	217 410	222 387
II.Közhatalmi bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	39 975	42 214	42 781
II.1 Átengedett adók	16 080	16 626	16 574	16 500	16 600	Dologi kiadások	260 497	361 129	301 083	226 820	289 712
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	283 297	274 867	257 500	269 200	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 000	4 574	6 000	4 600
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	Működési célú tám	21 220	26 735	25 079	22 000	28 660
III.Központi költségvetésből kapott tám.						Általános tartalék	7 000	7 000	0	20 000	5 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	231 592	236 308	216 960	223 567						
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	216	-	-	-						
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 170	11 079	12 000	25 950						
V.Működési célú átvett pénzeszközök											
Előző évi működési célú pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	127 522	192 522						
Függő, átfutó	-	-	-	-	-	Függő, átfutó	-	-	-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	849 587	1 120 796	1 107 402	690 482	794 450	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	541 715	650 164	559 775	534 444	593 140
						Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	0	7 442
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	849 587	1 120 796	1 107 402	690 482	794 450	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	549 366	657 815	567 426	534 444	600 582

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi várható teljesítés	2019. évi konceptió	2019. évi költségvetés javaslat	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi várható teljesítés	2019. évi konceptió	2019. évi költségvetés javaslat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	33 900	30 938	41 500	51 875	Beruházási kiadások	319 314	613 183	382 145	315 000	363 757
Tárgyi eszközök értékesítése	0	22 098	22 098	0	0	Felújítások	133 148	84 090	24 376	15 000	13 388
Felhalmozási célú támogatások	284	284	152	400	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0	0	54 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	150	302	215	100	1 090	Felhalmozási célú dologi kiadás					
Felhalmozási célú támogatások	3 470	3 470	4 773			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
Pályázati támogatás	187 477	187 477	187 477			Felhalmozási célú kölcsön lakosság					
						Felhalmozási tartalék	80 640	13 239	0	60 516	8 166
						Allampapír vásárlás		0	0		
ÖSSZESEN	232 881	247 531	245 653	42 000	52 965	ÖSSZESEN	533 102	710 512	406 521	390 516	439 311
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP						Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke					
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány				192 478	192 478	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat					
Felhalmozási célú bevétel összesen	232 881	247 531	245 653	234 478	245 443	Felhalmozási célú kiadás összesen	533 102	710 512	406 521	390 516	439 311
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 368 327	1 353 055	924 960	1 039 893	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 368 327	973 947	924 960	1 039 893

Záró pénzkészlet

379 108

0

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK							2019.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019. évi koncepció	2019. évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3	
1.	Saját bevételek	291 576	361 828	347 077	317 500	335 810	299 131	200	27 900	8 579
2.	I. Működési bevételek	57 876	78 531	72 210	60 000	66 610	29 931	200	27 900	8 579
	Önkormányzat	20 681	31 564	26 189	20 500	30 131	29 931	200		
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	15 133	16 246	11 500	16 411	16 411			
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612	30 600	27 900			27 900	
	Óvoda	8 900	11 553	11 409	8 900	8 579				8 579
3.	II. Közhatalmi bevételek	233 700	283 297	274 867	257 500	269 200	269 200		0	0
4.	Építményadó	81 400	91 400	84 782	82 200	84 350	84 350			
5.	Telekadó	42 600	45 460	47 412	40 700	42 050	42 050			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	620	1 500	1 500	1 500			
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 177	10 879	9 400	10 100	10 100			
8.	Iparüzési adó	98 500	128 500	129 994	122 800	130 000	130 000			
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	6 260	1 180	900	1 200	1 200			
	Települési adó									
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>					0				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>					0				
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 080	16 626	16 574	16 500	16 600	16 600			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	20	0	0	100	100			
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 606	16 574	16 500	16 500	16 500			
19.	III. Felhalmozási bevételek	232 881	247 531	245 653	42 000	52 965	52 965		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		22 098	22 098		0	0			
21.	Felhalmozási célú támogatás Zápór u	3 470	3 470	4 773		500	500			
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	284	284		400	560	560			
	Felhalmozási célú tám		152	152		0	0			
23.	Felhalmozási célú lakosság <i>Közügyi fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	215	100	30	30			
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	187 477		0	0			
				0		0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	41 500	33 900	30 938	41 500	51 875	51 875		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	11 079	12 000	25 950	17 600		4 300	4 050
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	8 265	12 000	10 600	10 600			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.					0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 814		15 350	7 000		4 300	4 050
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,		216			0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	229 412	231 592	236 308	216 960	223 567	223 567		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	231 592	228 866	216 960	223 567	223 567			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0		0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			7 442		0				
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 468	871 963	856 691	604 960	654 893	609 863	200	32 200	12 629
39.	Finanszírozási bevételek					0				
40.	Előző évi pénzaradvány	300 000	496 364	496 364	320 000	385 000	385 000			
41.						0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			0		0				
43.	Intézményfinanszírozás							18 142	132 746	152 966
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 468	1 368 327	1 353 055	924 960	1 039 893	994 863	18 342	164 946	165 595
	<i>Pénzkészlet tárgyévszak végén</i>			379 108		0	0	0	0	

KIADÁSOK							2019.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019. évi koncepció	2019. évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	610 429	530 122	486 444	554 880	207 497	18 342	164 446	164 595
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	189 064	217 410	222 387	28 029	7 557	80 696	106 105
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	39 975	42 214	42 781	5 335	1 465	15 309	20 672
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	361 129	301 083	226 820	289 712	174 133	9 320	68 441	37 818
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	697 273	406 521	330 000	431 145	429 645	0	500	1 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	613 183	382 145	315 000	363 757	362 257		500	1 000
8.	Felhalmozási célú ÁFA					54 000	54 000			
9.	Felhalmozási célú átadott pe	0	0	0	0	0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0		0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	84 090	24 376	15 000	13 388	13 388			0
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	32 735	29 653	28 000	33 260	33 260	0	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	960	934	0	0	0			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145	22 000	28 660	28 660			
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	4 574	6 000	4 600	4 600			
18.	IV. Tartalékok	87 640	20 239	0	80 516	13 166	13 166	0	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		20 000	5 000	5 000			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	13 239		60 516	8 166	8 166			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 360 676	966 296	924 960	1 032 451	683 568	18 342	164 946	165 595
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	0	7 442	7 442			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			0		0				
							303 853			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 368 327	973 947	924 960	1 039 893	994 864	18 342	164 946	165 595
				0	0	0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	50,00	51,00	49,00	53,00	53,00	3,00	3,00	16,00	31,00

Telki Önkormányzat 2019.évi költségvetési rendelet
3.2 számú melléklete

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata									I.	
Alcím neve, száma		ÖSSZESÍTŐ									1,00	
Telki Község Önkormányzatának 2019 évi költségvetése feladatonként												
Megnevezés		Bevétel			Kiadások							Létszám
		Működési	Állami támogatás	Felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	
I. 2019. évi feladatonkénti előirányzat												
Kommunális feladatok												
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	4 000	7 757				35 560				35 560	
Községgazdálkodás	önként vállalt				7 689	1 490	1 435				10 614	3,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		5 827				20 142				20 142	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 930									0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100				889				889	
Közvilágítás	kötelező feladat		12 992				15 576				15 576	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat										0	
Intézmények üzemeltetése	önként vállalt				0	0	38 584				38 584	
Település hulladékkezelés	kötelező feladat										0	
Kommunális feladatok összesen		5 930	26 676	0	7 689	1 490	112 186	0	0	0	121 365	3
Egészségügyi feladatok												
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	12 600			9 240	1 814	2 883				13 937	2,00
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat				0	0	6 010	0	720		6 730	
Egészségügyi feladatok össz.		12 600	0	0	9 240	1 814	8 893	0	720	0	20 667	2
Igazgatási tevékenység												
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	28 001			18 189	3 410	100 733		8 942		131 274	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	9 179	48 416		65 481	12 382	18 941	500			97 304	11,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt				4 939	937	660				6 536	1,00
Önkormányzati beruházás				52 967				375 645			375 645	
Igazgatási tevékenység		37 180	48 416	52 967	88 610	16 729	120 334	376 145	8 942	0	610 760	13,00
Közművelődési feladatok												
Folyóirat kiadás	önként vállalt	550			600	111	7 757				8 468	
Közösségi-Ház Könyvtár	kötelező feladat	200	14 420		7 557	1 465	9 320				18 343	3,00
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt								10 000		10 000	
Közművelődési fel.össz.		750	14 420	0	8 157	1 576	17 076	0	10 000	0	36 811	3,00
Szociális feladatok												
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		0						6 000		6 000	
Bölcsődei feladatellátás	kötelező feladat								10 440		10 440	
Települési támogatás	kötelező feladat								4 600		4 600	
Szociális feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	21 040	0	21 040	0

Önkormányzati támogatások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi koncepció	2019. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 220	21 795	21 561	22 000	28 660
Máltai Szeretetszolgálat		2 400	1 800		
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000	4 675	3 750		6 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	720	720		720
Bölcsődei feladat ellátás					10 440
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	13 000	13 000	14 125		10 000
Szabad keret	3 430				
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>			30		
Országos Mentőszolgálat Alapítvány			50		
Budaörsi Mentőállomás			50		
Civil szervezetek támogatása összesen		4 995	4 775		
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000		
Telki SE/ Nyugdijas torna		800	800		
Telki Nőiakar támogatása		100	100		
Cserkészcsapat támogatása		300	200		
KOKUKK támogatása		175	175		
Székeley csoport		200	100		
Polgárórség támogatása		420	400		
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	8 970	8 970	8 970		
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	600		
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	4 500		
<i>Nyárbúcsúsztató utcabál</i>		350	350		
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500	500		
<i>Keret</i>			1 320		
<i>Festészet Napja</i>		20			
<i>Telki Advent -játésház (+vasárnapok</i>		300			
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15, október 23</i>		50			
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		300			
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50			
<i>Telki Közbiztonsági Kedvezményezés termékek és akciók</i>		200			
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400			
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	1 000		
SZB közreműködésével					
<i>Szülők Akadémiája programok</i>		200	200		
<i>Egészségnap</i>		300	300		
<i>Ifjúsági programok</i>		200	200		
Nyugdijas Egyesület támogatása	600	300	300		
Nyugdijas rendezvények	300	300	300		
Nyugdijas torna	300				
Tagdíjak	1 500	1 000	1 166		1 500
Budakörményi Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			925		
TÖOSZ tagdíj			101		
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			104		
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület					
Mária Út Közhasznú Egyesület			24		
Budakörményi Naturpark Egyesület			12		
Tagdíjak					
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	1 000	981		1 000
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			178		
Telki Fesztivál érem			92		
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			42		
Rendezvénynaptár 2018			530		
Festészet Napja			35		
Budakeszi rendőrőrs			104		

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Ezer Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2019.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	45 421
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	51 100
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	500
<i>Szociális feladatok</i>	Önkormányzat	14 753
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	6 536
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	11 650
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	7 918
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	10 000
<i>2019. évi beruházások</i>	Önkormányzat	116 322
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	5 000
Összesen		269 200

Telki Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Szociális jellegű bevételek:					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 400	1 461	1 461		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 226	10 226	10 226	6 287	6 287
	Gyermekétkeztetés támogatása					
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	13 626	11 687	11 687	6 287	6 287
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:					
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000	9 030	8 847	16 440	16 440
	Máltai Szeretetszolgálat		1 800	1 800	0	
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000	3 750	3 750	6 000	6 000
	Csibe Bölcsőde		3 480	3 297	10 440	10 440
					0	
	Ellátottak pénzbeli juttatása					
	Családi támogatások				0	
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Erzsébet utalvány		57	42	0	
	Egyéb nem intézményi ellátások				0	
	Települési támogatás eseti	5 000	4 943	3 558	3 600	3 600
	Rendkívüli támogatás			2 178		
	Karácsonyi támogatás			1 380		
	Települési támogatás rendszeres ,	1 000	1 000	974	1 000	1 000
	Lakhatási támogatás					678
	Ápolási támogatás					342
	Étkeztetési támogatás					180
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0	
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	6 000	6 000	4 574	4 600	4 600
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 000	15 030	13 421	21 040	21 040
	Önkormányzati támogatás		3 343	1 734	14 753	14 753

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi várható teljesítés 12.31	2019.évi koncepció	2019.évi költségvetés javaslat
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
		Bevételek					
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	31 564	26 189	20 500	29 931
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 205</i>	<i>15 133</i>	<i>16 246</i>	<i>11 500</i>	<i>16 411</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	299 257	286 052	274 000	285 800
	3.	Állami támogatás előleg			7 442		
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	215	215	500	1 092
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	11 266	11 079	12 000	17 600
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	231 592	228 866	216 960	223 567
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773	320 000	385 000
	8.	<i>Függő bevételek</i>					
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>60 772</i>	<i>57 922</i>	<i>41 500</i>	<i>51 875</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>		<i>0</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 122	1 316 916	1 300 015	885 460	994 865
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>219 630</i>	<i>167 613</i>	<i>94 155</i>	<i>261 497</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	19 105	27 490	28 029
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	4 909	5 365	5 335
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	183 539	143 599	61 300	228 133
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>3 101</i>	<i>2 594</i>	<i>2 000</i>	<i>6 510</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>74 979</i>	<i>54 095</i>	<i>38 700</i>	<i>126 125</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>105 459</i>	<i>86 910</i>	<i>20 600</i>	<i>95 499</i>
	5	<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>960</i>	<i>934</i>		<i>0</i>
	6	<i>Társ. és szociálpól. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>4 574</i>	<i>6 000</i>	<i>4 600</i>
	7	<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>25 775</i>	<i>24 145</i>	<i>22 000</i>	<i>28 660</i>
	8	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	<i>332 495</i>	<i>353 789</i>	<i>303 854</i>
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	184 941	187 115	132 746
		Közösségi Ház- Könyvtár				14 604	18 142
		Óvoda	152 496	152 496	147 554	152 070	152 967
	9	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>692 679</i>	<i>405 090</i>	<i>329 000</i>	<i>375 645</i>
	1	Felújítás	133 148	81 040	24 376	15 000	13 388
	2	Beruházások	317 814	611 639	380 714	314 000	362 257
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
	10	<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>		<i>7 442</i>
	11	<i>Függő kiadások</i>					
	12	<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>20 239</i>		<i>80 516</i>	<i>13 166</i>
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 122	1 316 916	942 502	885 460	994 865
		Záró pénzkészlet			357 513		
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet 4.1.1 számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Közttemető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				0				
	<i>Idegenforgalmi adó tartozkodás után</i>	8 000	10 177	10 893	10 100	10 100			0				
	<i>Talajterhelési díj</i>	1 500			1 500	1 500			0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				0				
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				0				0				
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	1 700	7 760	1 663	1 200	1 200			0				
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>				0				0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	249 780	299 257	286 052	285 800	285 800	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	13 244	6 535	11 980	11 430	550	0	0	0	0	0	0
	<i>1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</i>				0				0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0				0				
	Közterületfoglalási díj	2 500	2 500	1 324	1 500	1 500			0				
	Lakbér	1 930	1 930	1 930	1 930	1 930			0				
	<i>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</i>	1 300	1 300	514	550		550		0				
	<i>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</i>		7 514		8 000	8 000			0				
				2 766	0				0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	450	562	783	520	520	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		112	783	0				0				
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	150	150		220	220			0				
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás	300	300		300	300			0				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	41 500	33 900	30 938	51 875	51 875			0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel <i>EDV bérleti díj</i>				0				0				
B405	Ellátási díjak				0				0				
	Intézményi ellátási díjak				0				0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	12 231	15 133	16 246	16 411	16 411	0	0	0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0				0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20	20	67	1 000	1 000			0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0				0				
B408	Kamatbevételek	2 250	2 250	2 250	20	20			0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				0				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				0				
B410	Egyéb működési bevételek				0				0				
	Egyéb saját bevétel				0				0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói		309	309	0				0				
B4	Működési bevételek összesen:	62 181	65 418	57 128	81 806	81 256	550	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				0				
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				0				
	Működési célú pénzeszköztétel nonprofit szervektől				0				0				
	Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól				0				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0				0				
B8	Finanszírozási bevételek			7 442	0				0				

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet 4.1.1. számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település üzemeltetés	Közttemető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				0				
					0				0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000	494 773	494 733	385 000	385 000			0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0				0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0				0				
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás				0				0				
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				0				0				
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0				0				
					0				0				
B8	Finanszírozási bevételek összesen	300 000	494 773	502 175	385 000	385 000	0	0	0	0	0	0	0
	Függő bevételek				0				0				
	Működési bevételek mindösszesen:	853 741	1 289 780	1 272 777	993 772	980 622	550	12 600	26 676	100	7 757	12 992	5 827
					0				0				
	Felhalmozási bevételek:				0				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				0				
					0				0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		215	215	0				0				
					0				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	215	215	0	0	0	0	0				
					0				0				
B5	Felhalmozási bevételek				0				0				
B52	Ingatlanok értékesítése				0				0				
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)		22 098	22 098	0				0				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés				0				0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0				0				
	Járművek értékesítése		152	152	0				0				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	22 250	22 250	0	0	0	0	0				
					0				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			4 773	0				0				
	Zápor u. útépítés hzi	3 470	3 470		500	500			0				
	Víziközmű	284	1 051		562	562			0				
	Közüllágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy	150	150		30	30			0				
		172 810			0				0				
		14 667			0				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	191 381	4 671	4 773	1 092	1 092	0	0	0				
					0				0				
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	191 381	27 136	27 238	1 092	1 092	0	0	0				
					0				0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 045 122	1 316 916	1 300 015	994 865	981 714	550	12 600	26 676	100	7 757	12 992	5 827

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

		Megnevezés	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2019/2018.	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2013.évi Eredeti előirányzat (Ft)	
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása	89 650 180	88 734 181	101,0%	87 120 413	87 798 393	86 450 124	82 519 732	71 225 181	
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	52 028 800	51 112 801	101,8%	50 196 800	49 967 800	48 777 001	47 403 000	41 357 400
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	26 675 580	26 675 580	100,0%	26 863 283	27 111 593	27 186 323	24 902 632	19 907 481
			Zöldterület-gazdálkodás	5 826 990	5 826 990	100,0%	5 826 990	5 826 990	5 825 813	5 835 910	4 592 444
			Közüvilágítás fenntartás támogatása	12 992 000	12 992 000	100,0%	12 992 000	13 120 000	12 832 000	11 356 320	10 111 089
			Köztemető fenntartás	100 000	100 000	100,0%	301 323	301 323	100 000	100 000	125 400
			Közutak fenntartása	7 756 590	7 756 590	100,0%	7 742 970	7 863 280	8 428 510	7 610 402	5 078 548
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás előtt	10 945 800	10 945 800	100,0%	10 060 330	10 719 000	10 486 800	10 214 100	9 960 300	
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		0	0	0	0	0	
	3	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	1 041 000	93,4%						
4	Előző évi bérkompenzáció					136 017	0	0	0		
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	90 622 580	89 775 181	100,9%	87 120 413	87 934 410	86 450 124	82 519 732	71 225 181	
II.	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	64 261 050	63 191 700	101,7%	67 495 490	64 907 200	72 660 000	60 447 467	48 144 000	
		<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>	43 132 133	42 127 800	102,4%	44 996 993	43 080 000	48 440 000	40 120 000	32 096 000	
		<i>következő tanév 4 hónap</i>	21 128 917	21 063 900	100,3%	22 498 497	21 827 200	24 220 000	20 327 467	16 048 000	
	b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév				576 820	532 000	612 500	522 880		
		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 050 000	22 050 000	100,0%	18 000 000	19 800 000	19 800 000	19 800 000	5 440 000	
	c)	<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>	14 700 000	14 700 000	100,0%	12 000 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000		
		<i>következő tanév 4 hónap</i>	7 350 000	7 350 000	100,0%	6 000 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000		
	a+b+c)	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 311 050	85 241 700	101,3%	86 072 310	85 239 200	93 072 500	80 770 347	53 584 000	
	2	Óvodaműködtetési támogatás	16 233 334	13 153 700	123,4%	13 807 300	14 080 000	13 300 000	9 688 000	10 692 000	
		<i>jelenlegi tanév 8 hónap</i>	10 843 867	8 769 133	123,7%	9 204 867	9 386 667	8 866 667	6 458 667	7 128 000	
		<i>következő tanév 4 hónap</i>	5 389 467	4 384 567	122,9%	4 602 433	4 693 333	4 433 333	3 229 333	3 564 000	
	3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 827 500	5 332 000	71,8%	5 155 700	3 674 910	3 046 000	0	0	
		<i>Pedagógus II. kategóriába sorolt</i>	2 380 200	2 406 000	98,9%	2 094 500	2 272 000	1 760 000	0	0	
<i>Mesterpedagógus kategóriába sorolt</i>		1 447 300	2 926 000	49,5%	3 061 200	1 402 910	1 286 000	0	0		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	106 371 884	103 727 400	102,5%	105 035 310	102 994 110	109 418 500	90 458 347	64 276 000	
III.	2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 287 000	13 626 000	46,1%	13 062 000	12 049 665	11 032 261	3 786 951	3 689 000	
	3	a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai		3 400 000	0,0%	3 000 000	3 000 000	3 068 360	2 988 570	
			Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 287 000	10 226 000	61,5%	10 062 000	9 049 665	3 068 360	2 988 570	0
	5	a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 900 000	20 976 000	99,6%	18 768 000	19 127 040	19 306 560	15 079 680	
		b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 782 143	6 126 233	110,7%	9 157 130	12 136 046	9 945 429	3 249 410	
	Gyermekétkeztetés támogatása	27 682 143	27 102 233	102,1%	27 925 130	31 263 086	29 251 989	18 329 090	20 502 000		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	33 969 143	40 728 233	83,4%	40 987 130	43 312 751	40 284 250	22 116 041	24 191 000	

				Megnevezés	2019.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2019/2018.	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2013.évi Eredeti előirányzat (Ft)
	d)			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 983 990	4 905 341	101,6%	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	4 205 460
				Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 983 990	4 905 341	101,6%	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	4 205 460
				A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 983 990	4 905 341	101,6%	4 545 180	4 525 800	4 427 763	4 312 620	4 205 460
				Összesen	235 947 597	239 136 155	98,7%	237 688 033	238 767 071	240 580 637	199 406 740	163 897 641
15				Üdülöhelyi feladatok támogatása	9 435 600	8 773 200	107,6%	5 703 000	8 332 800	8 126 650	6 564 000	6 109 650
16				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása							1 960 000	0
	a)			Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása							0	
	b)			Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása					2 795 000		1 960 000	
17				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása							0	2 588
				Adóerőképesség miatti beszámítás	-21 816 669	-18 497 634	117,9%	-27 567 853	-24 943 243	-16 057 744	-25 281 035	-25 872 985
				MINDÖSSZESEN	223 566 528	229 411 721	97,5%	215 823 180	224 951 628	232 649 543	182 649 705	144 136 894

Telki Önkormányzat kiadásainak részletezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 12.31	2019. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	Település egészségügyi feladatok	Település üzemeltetés összesen	Közműtétő	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
Rovat szám	Rovat megnevezése														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:															
K1	Személyi juttatások				0						0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0						0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 918	6 738	4 773	3 374				3 374		0				
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0						0				
K1105	Végkielégítés				0						0				
K1106	Jubileumi jutalom				0						0				
K1107	Béren kívüli juttatások				0						0				
	Étkezési hozzájárulás				0						0				
	Cafetériai juttatási keret	298	298	149	298				298		0				
K1109	Közeledési költségterítés		180	180	360				360		0				
	Munkabéjárás				0						0				
K1110	Egyéb költségterítések	120	120		120				120		0				
	Bankköltség hozzájárulás	24	24		24				24		0				
K1112	Szociális támogatások				0						0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0						0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást(MENTOR)				0						0				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0						0				
K12	Külső személyi juttatás				0						0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0						0				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,kölségtérítés	6 180	6 180		6 180	6 180					0				
	Polgármester juttatása	12 009	12 009	11 413	12 009	12 009					0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	3 408	3 408	2 590	5 664			600	5 064		0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 000	1 000		0						0				
					0						0				
K1	Személyi juttatások összesen	29 957	29 957	19 105	28 029	18 189	0	600	9 240	0	0	0	0	0	0
					0						0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0						0				
	Szociális hozzájárulási adó	5 842	5 842	4 644	5 185	3 365	0	111	1 709	0	0				
	Egészségügyi hozzájárulás	50	50	143	0	0	0			0	0				
	Táppénz hozzájárulás	186	186	69	60				60	0	0				
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	57	57	53	90	45	0	0	45	0	0				
	Rehabilitációs hozzájárulás				0					0	0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 134	6 134	4 909	5 335	3 410	0	111	1 814	0	0	0	0	0	0
					0						0				
K3	Dologi kiadások				0						0				
K31	Készletbeszerzés				0						0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 330	1 330	829	2 550	350	900	0	1 400	0	0	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés/rotarix				1 200				1 200		0				
	Vegyszerbeszerzés				0						0				
	Könyv beszerzése	150	150	278	150	150					0				
	Folyóirat beszerzése				0						0				
	Egyéb információhordozó beszerzése				0						0				
	Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	551	1 200	200	800		200		0				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	1 771	1 765	3 960	920	1 660	0	180	200	1 000	0	1 000	0	0
	Élelmiszer beszerzés				0						0				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	45	300	120	60		120		0				
	Tüzelőanyagok beszerzése				300		300				0				
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	100	100	233	0						0				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				60				60		0				
K313	Árubeszerzés				0						0				
	Egyéb anyagbeszerzés /rendezvénynaplár	500	1 111	982	1 200	800	200			200	0				
	Tisztítószer				300						0				
	Karbantartási anyag		500	506	800				800		0				
	Útszóró só				1 000						1 000				
											0		1 000		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közlélfügítés	Zöldterület kezelés
K31	Készletbeszerzés összesen:	1 990	3 101	2 594	6 510	1 270	2 460	0	1 580	200	1 000	0	1 000	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0						0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0						0				
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata)	800	1 200	763	480		300		180		0				
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása			28	160		160				0				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0						0				
	Telefondíj	540	540	485	540		540				0				
	Internet				0						0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 340	1 740	1 276	1 180	0	1 000	0	180	0	0	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0						0				
K331	Közüzemeli díjak	0	121	91	18 022	0	2 905	0	0	1 692	13 425	200	0	12 265	960
	Gázenergia-szolgáltatás díja			77	2 202		1 410			792	0				
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		121	13	13 880		875			660	12 345	80		12 265	
	Víz- és csatornadíjak				1 940		620			240	1 080	120			960
K332	Vásárolt élelmezés				0						0				
	Óvoda:				0						0				
	Iskola:				0						0				
K333	Bérelti és lízing díjak				0						0				
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				180		180				0				
					0						0				
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ BÉRELTI DJJ				1 607	1 607					0				
K334	Kisjavítási szolgáltatások	19 100	21 600	3 190	28 300	0	3 400	0	0	0	24 900	500	24 400	0	0
	Épület karbantartás /Óvoda linoleum csere,NYÁR karbantartás	3 000	5 500	455	3 000		3 000				0				
	Építmények karbantartása ,urnafal folytatása, járdaépítés	12 000	12 000	1 879	4 900						4 900	500	4 400		
	Utak karbantartása	3 500	3 500	856	20 000						20 000		20 000		
	Gépek karbantartása/ defibrillátor	100	100		200		200				0				
	Járművek karbantartása				0						0				
	Kisjavítások	500	500		200		200				0				
K335	Közvetített szolgáltatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0						0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 491	42 488	41 051	52 897	24 888	1 000	6 669	120	2 720	17 500	0	2 600	0	14 900
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés,igazgatás szolgálatai díjak,rendszerhasználati díj	1 500	4 712	4 940	3 800	1 800				2 000	0				
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 000	1 000	2 494	2 640	2 640					0				
	Könyvvizsgálati díj	2 500	2 500	600	2 500	2 500					0				
	Közbeszerzési díj/	3 000	3 000	1 683	1 000	1 000					0				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				60	60					0				
	Szakmai szolgáltatások kiadásai(geodéziai munkák,felszín alatti víz vizsgálat	1 000	1 000	819	960	960					0				
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás, fogorvosi ügyelet értékelés, szociális étkezés	7 540	7 540	11 051	4 540	4 000				540	0				
	Építésügyi feladatok				1 800	1 800					0				
	Belső ellenőrzés				1 008	1 008					0				
	Gyepmester				2 640	2 640					0				
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				660	480				180	0				
	Telki Napló kiadása	5 616	5 616	4 954	6 669			6 669			0				
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	5 000	7 000	6 385	14 900						14 900				14 900
	Hőeltakarítás				3 600		1 000				2 600		2 600		
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat	120	120		120				120		0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
	Projekt előkészítés, projektmenedzser,tervezői költségbecslés,tervfelülvizsgálat,szakvélemény/ műszaki ellenőrzés	5 215	10 000	8 125	6 000	6 000					0				
K337	Egyéb szolgáltatások	7 630	9 030	8 488	25 726	5 600	19 616	0	390	120	0	0	0	0	0
	Szállítási szolgáltatás díja tűzifa				500	500					0				
	Szönyegbérlet				264		144			120	0				
	Takarítás,				14 400		14 400				0				
	Rágcsálóirtás				80		80				0				
	Postai szolgáltatások díjak	800	800		800	800					0				
	Szemétszállítási díjak			781	960		960				0				
	Kéményseprési díj				120		120				0				
	Távfelüyeleti díj				180		180				0				
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				3 420		3 420				0				
	Tűzjelzés				312		312				0				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	3 200	3 189	1 800	1 800					0				
	Díjak, egyéb befizetések /Biztosítás,csatlakozási díj,használatbavételi eljárás	4 500	4 500	4 220	2 560	2 200			360		0				
	Egyéb vásárolt szolgáltatás „ingatlanközvetítés	500	500	298	300	300					0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30		30				30		0				
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	59 221	73 239	52 819	124 945	30 488	26 921	6 669	510	4 532	55 825	700	27 000	12 265	15 860
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0						0				
K341	Kiküldetések kiadásai				0						0				
	Belföldi kiküldetés	15	15		0						0				
K342	Reklám- és propagandakiadások Telek				0						0				
	City line	200	200	70	200	200					0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	215	215	70	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0						0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0						0				
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 176	14 480	11 195	34 099	7 575	8 203	1 088	613	1 278	15 343	189	7 560	3 311	4 282
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0						0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 880	89 564	74 598	58 000	58 000					0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				0						0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0						0				
K353	Kamatkiadások				0						0				
	Működési célú kamatkiadások				0						0				
K355	Egyéb dologi kiadások Óvoda jubileum, átadási ünnepség				2 200	2 200					0				
	Végrehajtás költségei	200	200	64	0						0				
	Polgármesteri keret	1 000	1 000	981	1 000	1 000					0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	29 256	105 244	86 838	95 299	68 775	8 203	1 088	613	1 278	15 343	189	7 560	3 311	4 282
					0						0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	92 022	183 539	143 598	228 133	100 733	38 584	7 757	2 883	6 010	72 167	889	35 560	15 576	20 142
					0						0				
K5	Egyéb működési kiadások				0						0				
K502	Elvonások és befizetések				0						0				
	Egyéb befizetési kötelezettség		960	934	0						0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Közműetető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 220	25 775	24 145	28 660	28 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak				0						0				
	Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	13 000	13 000	14 241	10 000	10 000					0				
	Máltai Szeretetszolgálat		2 400		0						0				
	HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000	4 675	3 750	6 000	6 000					0				
	Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	720		720	720					0				
	Tagsági díjak	1 500	1 500	1045	1 500	1 500					0				
	Budakeszi Társulás				0						0				
	Budakörményi Naturpark Egyesület			12	0						0				
	Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak				0						0				
	Csibe Bölcsőde		3 480	3 297	10 440	10 440					0				
					0						0				
K512	Tartalékok	87 640	20 239		13 166	13 166					0				
	Működési célú céltartalék	7 000			5 000	5 000					0				
	Felhalmozási célú céltartalék	80 640	20 239		8 166	8 166					0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	108 860	46 974	25 079	41 826	41 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0					0				
K42	Családi támogatások		57	42	0	0					0				
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]				0						0				
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítás) ellátások				0	0					0				
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvt. 43/B. §]				0						0				
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bek.]				0						0				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0	0					0				
	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]				0						0				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0					0				
	Lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0						0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0	0					0				
	Települési támogatás eseti /karácsonyi támogatás	5 000	4 943	3 558	3 600	3 600					0				
	Települési támogatás rendszeres /Lakhatási tám. Ápolási támogatás, étkeztetési támogatás,	1 000	1 000	974	1 000	1 000					0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0						0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	6 000	6 000	4 574	4 600	4 600					0				
	Befektetési célú értékpapír vásárlása				0						0				
K9	Finanszírozási kiadások	7 651	7 651	7 651	7 442	7 442					0				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi				0	0					0				
					0						0				
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás	343 536	343 982	326 135	303 855	303 855					0				
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				18 142	18 142					0				
	Polgármesteri Hivatal				132 746	132 746					0				
	Óvoda				152 967	152 967					0				
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				0	0					0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	351 187	351 633	333 786	311 297	311 297	0			0	0	0			0
	Függő kiadás -december havi bér				0						0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	594 160	624 237	531 051	619 221	480 055	38 584	8 468	13 937	6 010	72 167	889	35 560	15 576	20 142
					0						0				
	Felhalmozási kiadások:				0	0					0				
K6	Beruházások				0	0					0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	0					0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0						0				
	Tervezési keret	7 875	9 016	9 016	0	0					0				
					0						0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	234 372	531 944	337 914	0	0					0				
					0						0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Intézmények üzemeltetése	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok	üzemeltetés összesen	Köztetető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés
					0						0				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		99	99	0						0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0						0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0						0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése,	8 000	11 956	10 059	0						0				
					0						0				
					0						0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	67 567	58 624	23 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások mindösszesen	317 814	611 639	380 715	362 257	362 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						0				
K7	Felújítások				0						0				
K71	Ingatlanok felújítása	104 841	61 845	19 194	0						0				
					0						0				
					0						0				
					0						0				
K72	Informatikai eszközök felújítása				0						0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0						0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0						0				
					0						0				
					0						0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 307	19 195	5 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	133 148	81 040	24 376	13 388	13 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						0				
K8	Felhalmozási célú támogatások				0						0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0						0				
					0						0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	450 962	692 679	405 091	375 645	375 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0						0				
	MINDÖSSZESEN	1 045 122	1 316 916	936 142	994 865	855 700	38 584	8 468	13 937	6 010	72 167	889	35 560	15 576	20 142

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	I.
Alcím neve, száma	Közösségi Ház Könyvtár	4.

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019.évi költségvetési koncepció	2019.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>					200
	1	Szolgáltatások ellenértéke					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>				14 604	18 142
	1	Központi költségvetési támogatás				4 984	14 420
	2	Önkormányzati támogatás				9 620	3 722
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	14 604	18 342
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>				14 604	18 342
	1	Személyi jellegű juttatások				7 200	7 557
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 404	1 465
	3	Dologi jellegű kiadások				6 000	9 320
		<i>Készletbeszerzések</i>				1 000	2 157
		<i>Szolgáltatások</i>				4 000	5 640
		<i>Különféle dologi kiadások</i>				1 000	1 523
		<i>Adók ,díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				0	0
	1	Felújítás				0	0
	2	Beruházások					
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	14 604	18 342
		Záró pénzkészlet					
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)				2,00	3,00

Közösségi Ház Könyvtár bevételeinek részletezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				0	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0	
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				0	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő				0	
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0	
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0	
	Köztemető fenntartásának támogatása				0	
	Közutak fenntartásának támogatása				0	
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				0	
	Beszámítás korlát				0	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0	
	Egyes jövedelemplótó támogatások kiegészítése				0	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				0	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0	
	Gyermekétkeztetés támogatása				0	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				4 984	4984
	Üdülöhelyi feladatok támogatása				9 436	9436
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0	
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció				0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0	
	Egyéb működési célú központi támogatás				0	
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	0	0	0	14 420	14 420
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
	Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatról				0	
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása				0	
	Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0	
	Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől				0	
	Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0	
B31	Jövedelemadók				0	
B34	Vagyon típusú adók				0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	
B354	Gépjárműadó				0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	200	200
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)				200	200
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0	
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/				0	
	3. Szennyvízdíj bevétel				0	
	4. Behajtási engedély				0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				0	
	1.Iskola-takarítás,telefon ,internet				0	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0	
B405	Ellátási díjak				0	0
	Intézményi ellátási díjak				0	
	Étkezési térítési díj Iskola				0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja				0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés				0	
B408	Kamatbevételek				0	
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
B410	Egyéb működési bevételek				0	
	Egyéb saját bevétel				0	
	Alkalmazottak térítése				0	
	Étkezési térítési díj				0	
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0	
B4	Működési bevételek összesen:	0	0	0	200	200
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezettől				0	
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek				0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0	

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019.évi költségvetés 4.2.1.számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
B816	Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás				0	
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás				0	
	Polgármesteri Hivatal				18 142	18 142
	ebből Önkormányzati támogatás	0	0	0	3 722	3 722
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás				0	
					0	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	18 142	18 142
					0	
	Működési bevételek mindösszesen:	0	0	0	18 342	18 342
					0	
	Felhalmozási bevételek:				0	
					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások				0	
					0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0
					0	
B5	Felhalmozási bevételek				0	
B52	Ingatlanok értékesítése				0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0	
	Járművek értékesítése				0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
	Meglévő részesedés töke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek				0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	18 342	18 342

Telki Onkormányzat 2019 évi költségvetés Községi Ház Kiadásainak részletezése 4.2.2.számú melléklete		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Községi Ház Könyvtár
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:					
K1	Személyi juttatások				0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				6 458	6 458
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0	
K1105	Végkielégítés				0	
K1106	Jubileumi jutalom				0	
K1107	Béren kívüli juttatások				0	
	Étkezési hozzájárulás				0	
1	Cafetériai juttatási keret				447	447
K1109	Közlekedési költségtérítés				0	
	Munkabajárás				60	60
K1110	Egyéb költségtérítések				0	
	Bankszámla hozzájárulás				24	24
K1112	Szociális támogatások				0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Bérekompensáció				68	68
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				0	
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0	
K12	Külső személyi juttatás				0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				0	
	Egyéb juttatás				0	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				400	400
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	
					100	100
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0	7 557	7 557
					0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0	
	Szociális hozzájárulási adó				1 398	1 398
	Egészségügyi hozzájárulás				0	
	Táppénz hozzájárulás				0	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó				67	67
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	0	0	0	1 465	1 465
					0	
K3	Dologi kiadások				0	
K31	Készletbeszerzés				0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	1 797	1 797
	Gyógyszerbeszerzés				0	
	Könyv beszerzése				997	997
	Folyóirat beszerzése				300	300
	Egyéb információhordozó beszerzése				300	300
	Szakmai anyagok beszerzése				200	200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	360	360
	Élelmiszer beszerzés				0	
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				300	300
	Tűzelőanyagok beszerzése				0	
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				0	
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				60	60
K313	Árubeszerzés				0	
	Egyéb anyagbeszerzés				0	
	Tisztítószer				0	
	Karbantartási anyag				0	
	Útszóró só				0	
K31	Készletbeszerzés összesen:	0	0	0	2 157	2 157
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai				150	150
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	
	Telefondíj				0	
	Internet				0	
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	0	0	0	150	150
K33	Szolgáltatási kiadások				0	

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019.évi költségvetés 4.2.2.számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	960	960
	Gázenergia-szolgáltatás díja				420	420
	Villamosenergia-szolgáltatás díja				380	380
	Víz- és csatornadíjak				160	160
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0
	Iskola:				0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				0	0
					0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0	0
	Épület karbantartás				0	0
	Építmények karbantartása				0	0
	Utak karbantartása				0	0
	Gépek karbantartása				0	0
	Járművek karbantartása				0	0
	Kisjavítások				0	0
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	4 160	4 160
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások				0	0
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0	0
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				40	40
	Szakmai szolgáltatások kiadásai				0	0
	Vásárolt közszolgáltatások -Rendezvények				4 000	4 000
	Építészeti feladatok				0	0
	Belső ellenőrzés				0	0
	Gyepmester				0	0
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				120	120
	Telki Napló kiadása				0	0
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0	0
	Hőeltakarítás				0	0
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0	0
					0	0
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	370	370
	Szállítási szolgáltatás díja				0	0
	Szőnyegbérlet				70	70
	Takarítás,				0	0
	Rágcsálóirtás				0	0
	Postai szolgáltatások díjak				80	80
	Szemétszállítási díjak				0	0
	Kéményseprési díj				0	0
	Távfelügyeleti díj				180	180
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0	0
	Tűzjelzés				0	0
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség				0	0
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás				0	0
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés				40	40
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	0	0	0	5 640	5 640
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0	0
K341	Kiküldetések kiadásai				0	0
	Belföldi kiküldetés				0	0
K342	Reklám- és propagandakiadások				0	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	0
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				1 523	1 523
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0	0
K353	Kamatkiadások				0	0
	Működési célú kamatkiadások				0	0

Rovat szám	Telki Onkormányzat 2019. évi költségvetés 4.2.2.számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Közösségi Ház Könyvtár
K355	Egyéb dologi kiadások				0	
K35	<i>Különléte befizetések egyéb dologi kiadások összesen</i>	0	0	0	1 523	1 523
					0	
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	0	0	0	9 320	9 320
					0	
K5	Egyéb működési kiadások				0	
K502	Elvonások és befizetések				0	
	Egyéb befizetési kötelezettség				0	
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K512	Tartalékok				0	
					0	
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0
					0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	
					0	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	0
					0	
K9	Finanszírozási kiadások				0	
K9112	-				0	
					0	
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0	
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0
	Függő kiadás -december havi bér				0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	18 342	18 342
					0	
	Felhalmozási kiadások:				0	
K6	Beruházások				0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
					0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0	
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
K6	Beruházások mindösszesen	0	0	0	0	0
					0	
K7	Felújítások				0	
K71	Ingatlanok felújítása				0	
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0	
	Járművek felújítása				0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0	
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0
					0	
K8	Felhalmozási célú támogatások				0	
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0
					0	
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	0	0	0	0	0
					0	
	MINDÖSSZESEN	0	0	0	18 342	18 342
	LÉTSZÁM				3	3,00

	Munkakör	Közalkalmazotti jogviszony
1.	Intézményvezető	Határozott
2.	Művelődésszervező	Határozatlan
3.	Könyvtáros	Határozatlan 4 óras

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Közösségi Ház -Könyvtár			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019.évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	1 797
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv , folyóirat beszerzése	0	0	0	1 297
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	500
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	360
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0	300
Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	0	0	0	0
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	0	0	60
Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0	0
Tisztítószér	0	0	0	0
Karbantartási anyag	0	0	0	0
Útszóró só	0	0	0	0
Készletbeszerzés összesen:	0	0	0	2 157
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	0	0	0	150
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Telefondíj	0	0	0	0
Internet	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	0	0	0	150
Közüzem díjak	0	0	0	960
Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	420
Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	380
Víz- és csatornadíjak	0	0	0	160
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0
Iskola:	0	0	0	0
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	0	0	0	0
Bérelti díja	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0
Épület karbantartás	0	0	0	0
Építmények karbantartása	0	0	0	0
Utak karbantartása	0	0	0	0
Gépek karbantartása	0	0	0	0
Járművek karbantartása	0	0	0	0
Kisjavítások	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	4 160
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0	0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	0	0	0	0
Pályázatírás	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0	4 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	0	0	0	40
Építésügyi feladatok	0	0	0	0
Belső ellenőrzés	0	0	0	0
Gyepmester	0	0	0	0
Tűz munkavédelem,védelmi igazgatás	0	0	0	120
Telki Napló kiadása	0	0	0	0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	0	0	0	0
Hőeltakarítás	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	0	0	0	370
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
Szőnyegbérlés	0	0	0	70
Takarítás,	0	0	0	0
Rágcsálóirtás	0	0	0	0
Postai szolgáltatások díjak	0	0	0	80
Szemétszállítási díjak	0	0	0	0
Kéményseprési díj	0	0	0	0
Távfelügyeleti díj	0	0	0	180
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	0	0	0	0
Tűzjelzés	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	0	0	0	0
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	0	0	0	0
Egyéb vásárolt szolgáltatás	0	0	0	0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	0	0	0	40
Szolgáltatási kiadások összesen:	0	0	0	5 490
Különléte befizetések egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	0	0	1 523
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Különléte befizetések egyéb dologi kiadások összesen	0	0	0	1 523
Dologi kiadások mindösszesen:	0	0	0	9 320

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	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés várható	2019.évi költségvetési konceptió	2019.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	28 295	35 414	34 612	30 600	32 200
	1	Szolgáltatások	3 200	4 355	4 355	5 000	4 000
	2	Közvetített szolgáltatások	840	6 133	6 133		132
	3	Ellátási díjak	17 845	17 844	17 084	18 500	17 450
	4	Kiszámlázott AFA	6 390	7 072	7 040	7 100	6 308
	5	Egyéb működési bevételek	20	10			10
	6	Előző évi pénzmaradvány		713	713		0
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 153	1 153		4 300
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					0
		<i>Függő bevételek</i>					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 040	191 486	184 941	187 115	132 746
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	101 932	97 865	72 848
	2	Önkormányzati támogatás	89 544	89 554	83 009	89 250	59 898
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 485	228 766	221 419	217 715	164 946
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	228 266	209 562	217 215	164 446
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	71 815	71 451	75 820	80 696
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 857	14 857	14 895	15 309
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	141 594	123 254	126 500	68 441
		Készletbeszerzések	5 175	5 325	3 600	5 000	4 800
		Szolgáltatások	102 323	109 103	95 494	96 000	47 687
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 166	24 160	25 500	15 954
		Adók ,díjak					
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>					
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segítékek</i>					0
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	426	500	500
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	500	500	426	500	500
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 485	228 766	209 988	217 715	164 946
		Záró pénzkészlet			11 431		
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	16,00	16,00	15,00	17,00	16,00

Telki Polgármesteri Hivatal Kiadásainak részletezése

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	Közület rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:											
K1	Személyi juttatások				0						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	64 043	64 043	64 051	74 568	74 568	61 619	3 797		2 326	6 826
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	200	200	190	400	400				100	300
K1105	Végkielégítés				0	0					
K1106	Jubileumi jutalom	1 149	1 149	1 149	596	596		596			
K1107	Béren kívüli juttatások				0	0					
	Étkezési hozzájárulás				0	0					
1	Cafetériai juttatási keret	2 384	2 484	2 520	2 533	2 533	1 788	149		149	447
K1109	Közlekedési költségterítés				0	0					
	Munkabajárás	1 637	1 637	1 332	1 415	1 415	1 030	385			
K1110	Egyéb költségterítések				0	0					
	Bankszámla hozzájárulás	360	360	360	204	204	144	12		12	36
K1112	Szociális támogatások	200	200	87	120	120	120				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai /Béerkompensáció	200	1 242	793	80	80	80				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást				80	80					80
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0	0					
K12	Külső személyi juttatás				0	0					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0	0					
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségterítés				0	0					
	Egyéb juttatás				0	0					
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	400	400	968	500	500	500				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0	0					
	Reprezentáció	100	100		200	200	200				
K1	Személyi juttatások összesen	70 673	71 815	71 450	80 696	80 696	65 481	4 939	0	2 587	7 689
						0					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	Szociális hozzájárulási adó	12 820	13 980	13 752	14 929	14 929	12 114	914	0	479	1 422
	Egészségügyi hozzájárulás	395	395	499	0	0					0
	Táppénz hozzájárulás	59	59	99	0	0					0
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	423	423	507	380	380	268	23	0	22	67
	Rehabilitációs hozzájárulás				0	0					
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	13 697	14 857	14 857	15 309	15 309	12 382	937	0	500	1 490
					0	0					
K3	Dologi kiadások				0	0					
K31	Készletbeszerzés				0	0					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116	160	160	160	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés				0	0					
	Könyv beszerzése				0	0					
	Folyóirat beszerzése				0	0					
	Egyéb információhordozó beszerzése				0	0					
	Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116	160	160	160				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	5 070	3 484	4 640	4 640	2 440	420	280	450	1 050
	Élelmiszer beszerzés	100	100	111	220	220	220				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	1 041	1 080	1 080	800		280		
	Tüzelőanyagok beszerzése	180	180		180	180					180
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	1 800	1 800	428	1 800	1 800	1 140	300			360
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	289	280	280		80		50	150

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019.évi költségvetés 4.3.2.számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
K313	Árubeszerzés				0	0					
	Egyéb anyagbeszerzés		150		360	360	80	40		200	40
	Tisztítószerek	120	120	35	120	120					120
	Karbantartási anyag	900	900	1 025	600	600	200			200	200
	Útszóró só	550	550	555	0	0					
K31	Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 325	3 600	4 800	4 800	2 600	420	280	450	1 050
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0						
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0	0					
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	2 157	3 000	3 000	3 000				
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	0					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0					
	Telefondíj	1 440	1 440	1 162	1 320	1 320	1 320				
	Internet	1 080	1 080	1 054	1 020	1 020	1 020				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	4 373	5 340	5 340	5 340	0	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0	0					
K331	Közüzemi díjak	19 400	19 400	15 256	6 110	6 110	1 090	0	0	5 020	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	1 406	2 200	2 200	480			1 720	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	11 545	1 500	1 500	450			1 050	
	Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	2 305	2 410	2 410	160			2 250	
K332	Vásárolt élelmiszer	28 963	28 657	25 051	28 545	28 545	0	0	28 545	0	0
	Iskola:	28 963	28 657	25 051	28 545	28 545			28 545		
K333	Bérelti és lízing díjak	2 960	2 977	2 977	515	515	195	0	320	0	0
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	197	195	195	195	195				
	Bérelti díj	2 780	2 780	2 782	320	320			320		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	16 319	14 319	1 460	1 460	500	80	0	800	80
	Épület karbantartás	1 000	1 000	620	500	500				500	
	Építmények karbantartása				0	0					
	Utak karbantartása	10 000	14 219	12 719	0	0					
	Gépek karbantartása				0	0					
	Járművek karbantartása	200	200	140	160	160		80			80
	Kisjavítások	900	900	840	800	800	500			300	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0					
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0	0					
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	16 687	1 700	1 700	1 680	20	0	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások/ full szervizdíj	1 800	1 800	1 803	1 200	1 200	1 200				
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			165	0	0					
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	143	180	180	160	20			
	Szakmai szolgáltatások kiadásai			440	320	320	320				
	Vásárolt közszolgáltatások	900	900		0	0					
	Építésügyi feladatok	1 440	1 440	1 080	0	0					
	Belső ellenőrzés	600	600	914	0	0					
	Gyepmester	780	780	974	0	0					
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	480	0	0					
	Telki Napló kiadása				0	0					
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	9 520	0	0					

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2019.évi költségvetés 4.3.2.számú melléklete Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018 évi várható teljesítés 12 31	2019. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	Iskolai étkeztetés	Intézmények működtetése	Község-gazdálkodás
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0	0					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások				0	0					
K9112	-				0	0					
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás				0	0					
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0	0					
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő kiadás -december havi bér				0	0					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	218 985	228 266	209 562	164 446	164 446	96 805	6 536	37 851	12 640	10 614
	Felhalmozási kiadások:										
K6	Beruházások										
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése										
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése										
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése										
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	400	400	335	400	400	400				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100	100	91	100	100	100				
K6	Beruházások mindösszesen	500	500	426	500	500	500	0	0	0	0
K7	Felújítások										
K71	Ingatlanok felújítása										
K72	Informatikai eszközök felújítása										
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása										
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása										
	Járművek felújítása										
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó										
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások										
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	500	500	426	500	500	500	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	219 485	228 766	209 988	164 946	164 946	97 305	6 536	37 851	12 640	10 614
	LÉTSZÁM	16	16	15	16	16	11,00	1,00	0,00	1,00	3,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal			
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019.évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116	160
Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
Könyv beszerzése	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116	160
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	5 070	3 484	4 640
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	1 041	1 080
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	0	180
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	428	1 800
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	289	280
Egyéb anyagbeszerzés	100	250	111	580
Tisztítószer	120	120	35	120
Karbantartási anyag	900	900	1 025	600
Útszóró só	550	550	555	0
Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 325	3 600	4 800
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	2 157	3 000
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Telefondíj	1 440	1 440	1 162	1 320
Internet	1 080	1 080	1 054	1 020
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	4 373	5 340
Közüzemi díjak	19 400	19 400	15 256	6 110
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	1 406	2 200
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	11 545	1 500
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	2 305	2 410
Vásárolt élelmelés	28 963	28 657	25 051	28 545
Iskola:	28 963	28 657	25 051	28 545
Bérelti és lízing díjak	2 960	2 977	2 977	515
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	197	195	195
Bérelti díja Iskola ebédlő	2 780	2 780	2 782	320
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	16 319	14 319	1 460
Épület karbantartás	1 000	1 000	620	500
Építmények karbantartása	0	0	0	0
Utak karbantartása	10 000	14 219	12 719	0
Gépek karbantartása	0	0	0	0
Járművek karbantartása	200	200	140	160
Kisjavítások	900	900	840	800
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	16 247	1 380
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	1 803	1 200
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	0	0	165	0
Pályázatírás				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	0	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	143	180
Építésügyi feladatok	1 440	1 440	1 080	0
Belső ellenőrzés	600	600	914	0
Gyepmester	780	780	974	0
Tűz munkavédelem, védelmi igazgatás	480	480	480	0
Telki Napló kiadása	0	0	0	0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	9 520	0
Hőeltakarítás	1 920	1 920	1 168	0
Egyéb szolgáltatások	14 915	17 765	17 271	4 337
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	0	0
Szőnyegbérlés	180	180	126	200
Takarítás,	6 615	9 465	11 045	0
Rágcsálóirtás	100	100	80	80
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 527	1 600
Szemétszállítási díjak	900	900	76	640
Kéményseprési díj	155	155	108	80
Távfelügyeleti díj	525	525	434	312
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	2 020	0
Tűzjelzés	120	120	110	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	949	665
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	25	0
Egyéb vásárolt szolgáltatás			440	320
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	331	440
Szolgáltatási kiadások összesen:	97 403	104 183	91 121	42 347
Különléte befizetések egyéb dologi kiadások	0	10	8	40
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 712	23 975	15 614
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	328	72	100
Egyéb dologi kiadások	0	116	107	200
Különléte befizetések egyéb dologi kiadások összesen	27 117	27 166	24 162	15 954
Dologi kiadások mindösszesen:	134 615	141 594	123 255	68 441

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	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	2019.évi költségvetési koncepció	2019.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	8 901	11 553	11 409	8 900	8 579
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	354	354	400	380
	2	Közvetített szolgáltatások		296	296		120
	3	Ellátási díjak	6 530	6 073	5 960	6 600	6 154
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 971	4 830	4 799	1 900	1 925
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878		
		Függő bevételek					
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	1 700	1 700		4 050
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1 700	1 700		
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 496	152 496	147 554	152 070	152 967
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	119 617	106 372	124 356
	2	Önkormányzati támogatás	30 926	30 926	27 937	45 698	28 611
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 397	166 627	161 541	160 970	165 595
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	160 397	162 533	152 947	160 470	164 595
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	98 508	106 900	106 105
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	20 209	20 550	20 672
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 996	34 230	33 020	37 818
		<i>Készletbeszerzések</i>	3 695	3 715	3 176	2 000	4 300
		<i>Szolgáltatások</i>	23 057	25 392	24 276	24 000	25 613
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 108	6 889	6 778	7 020	7 905
		<i>Adók ,díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	4 094	1 005	500	1 000
	1	Felújítás		3 050		0	0
	2	Beruházások	1 000	1 044	1 005	500	1 000
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>					
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 397	166 627	153 952	160 970	165 595
		Záró pénzkészlet			7 589		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Telki Óvoda Bevételeinek részletezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés 2018.12.31	2019. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
	Működési bevételek:								
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodaittkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	103 727	103 727	103 727	90 139	90 139			
	Óvodaműködtetési támogatás 167fő- ről 166 fő-re				16 233		16 233		
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0				
	Gyermekétkeztetés támogatása	17 843	17 843	17 843	17 985			17 985	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				
					0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRKompezzáció				0				
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0				
					0				
	Egyéb működési célú központi támogatás				0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	121 570	121 570	121 570	124 357	90 139	16 233	17 985	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból				0				
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				
B31	Jövedelemadók				0				
B34	Vagyoni típusú adók				0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				
B354	Gépjárműadó				0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	360	354	354	380	0	380	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)				0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0				
	Közterületfoglalási díj				0				
	Lakbér				0				
	Helyiségek béleti díja	360	354	354	380		380		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40	296	296	120	120			
	Továbbszámított (közvetített) szolgáltatások értéke	40	296	296	120	120			
B404	Tulajdonosi bevételek				0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2018.12.31	2019. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
B405	Ellátási díjak	6 530	6 073	5 960	0				
	Intézményi ellátási díjak				0				
	Étkezési térítési díj Óvoda: 128 fő	6 530	6 073	5 960	6 154			6 154	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871	1 736	1 705	0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 871	1 736	1 705	1 764	0	103	1 662	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	100	3 094	3 094	160			160	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0				
B408	Kamatbevételek				0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				
B410	Egyéb működési bevételek				0				
	Egyéb saját bevétel				0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0				
B4	Működési bevételek összesen:	8 901	11 553	11 409	8 579	120	483	7 976	0
					0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 700	1 700	4 050	4 050			
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 700	1 700	4 050	4 050	0	0	0
					0				
B8	Finanszírozási bevételek				0				
					0				
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		878	878	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0				
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás	152 496	153 374	148 431	152 967	112 004	13 903	21 208	5 851
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás				0				
	Óvoda	152 496	153 374	148 431	152 967	112 004	13 903	21 208	5 851
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0				
	ebből Önkormányzati támogatás				28 610	21 865	-2 330	3 223	5 851
B8	Finanszírozási bevételek összesen	152 496	153 374	148 431	152 967	112 004	13 903	21 208	5 851
					0				
	Működési bevételek mindösszesen:	161 397	166 627	161 540	165 595	112 124	14 386	29 184	5 851
					0				
	Felhalmozási bevételek:				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
					0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				
B52	Ingatlanok értékesítése				0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0				
	Járművek értékesítése				0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0
					0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen				0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 397	166 627	161 540	165 595	112 124	14 386	29 184	5 851

Telki Óvoda Kiadásainak részletezése		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:								
K1	Személyi juttatások								
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	94 721	94 343	88 639	94 307	84 370		6 428	3 508
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		200	180	0				
K1105	Végkielégítés				0				
K1106	Jubileumi jutalom	2 231	2 249	2 249	2 897	2 897			
K1107	Béren kívüli juttatások				0				
	Cafetéria juttatás	4 470	4 470	4 037	4 619	3 874		447	298
K1109	Közlekedési költségterítés				0				
	Munkabajárás	1 485	1 635	1 632	2 035	2 035			
K1110	Egyéb költségterítések				0				
	Bankszámla hozzájárulás	360	360		372	312		36	24
K1112	Szociális támogatások				0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 352	1 362	1 358	0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés				1 096	1 096			
	Távolléti díj, szabadság megváltás, betegszabadság stb.				0				
K12	Külső személyi juttatás				0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj, költségterítés				0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	730	730	413	780				780
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				
					0				
K1	Személyi juttatások összesen	105 349	105 349	98 508	106 105	94 584	0	6 911	4 610
					0				
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 188	21 188		0				
	Szociális hozzájárulási adó			18 628	19 630	17 498	0	1 279	853
	Egészségügyi hozzájárulás			667	0		0		
	Táppénz hozzájárulás			61	60	60			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			654	693	581	0	67	45
	Rehabilitációs hozzájárulás			199	289	289			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	21 188	21 188	20 209	20 672	18 427	0	1 346	899
					0				
K3	Dologi kiadások				0				
K31	Készletbeszerzés				0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 415	1 119	1 200	910	20	0	270
	Gyógyszerbeszerzés	35	35	12	20		20		
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	180	180	151	160	90			70
	Folyóirat beszerzése			30	0				
	Egyéb információhordozó beszerzése		20	15	20	20			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2019. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Szakmai anyagok beszerzése /képesztőfejlesztő játékok	1 180	1 180	911	1 000	800			200
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	2 057	3 100	740	1 900	460	0
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	387	400	200	200		
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	12	600	540		60	
K313	Árubeszerzés				0				
	Egyéb anyagbeszerzés	300	300	147	600		200	400	
	Tisztítószert csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	1 200	1 200	1 511	1 500		1 500		
	Karbantartási anyag				0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 715	3 176	4 300	1 650	1 920	460	270
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350	300	350		350		
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	250	300		300		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	50	50		50		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telefondíj				0				
	Internet				0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	300	350	0	350	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0				
K331	Közüzemi díjak	5 220	6 462	6 335	2 700	0	1 800	900	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	4 376	2 200		1 400	800	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	963	500		400	100	
	Víz- és csatornadíjak		1 242	996	0				
K332	Vásárolt élelmezés	14 987	14 075	13 565	14 643	0	0	14 643	0
	Óvoda:	14 987	14 075	13 565	14 643			14 643	
K333	Bérleti és lízing díjak	180	180	165	180	0	180	0	0
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	165	180		180		
	bérleti díja				0				
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	725	723	4 400	0	4 400	0	0
	Épület karbantartás /Harangvirág u nyílászárók korszerűsítése				4 000		4 000		
	Építmények karbantartása				0				
	Gépek karbantartása				0				
	Járművek karbantartása				0				
	Kisjavítások	320	725	723	400		400		
K335	Közvetített szolgáltatások				0				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0				
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	2 030	2 660	1 380	0	1 380	0	0

Telki Község Önkormányzat 2019.évi költségvetés 4.4.2 számú melléklete

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2019. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	1 880	2 496	1 000		1 000		
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	100	164	180		180		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	50	50		200		200		
	Vásárolt közszolgáltatások				0				
					0				
					0				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 570	1 570	528	1 960	840	960	160	0
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út alkalmazottaknak	100	100	157	300		300		
	Szőnyegbérlet			10	0				
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150	150		150		150		
	Rágcsálóirtás	100	100		50		50		
	Postai szolgáltatások díjak			126	160			160	
	Szemétszállítási díjak	200	200		80		80		
	Kéményseprési díj				0				
	Távfelügyeleti díj	130	130		80		80		
	Tűzjelzés	140	140		60		60		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	235	240		240		
	Díjak, egyéb befizetések				0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint /Tanulmányi szerződés alapján	470	470		840	840			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	25 042	23 976	25 263	840	8 720	15 703	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0				
	Belföldi kiküldetés				0				
K342	Reklám- és propagandakiadások				0				
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 908	6 877	6 766	7 705	672	2 596	4 364	73
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 765	6 654	7 605	672	2 496	4 364	73
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	112	112	100		100		
K353	Kamatkiadások				0				
K355	Egyéb dologi kiadások	200	12	12	200		200		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2019. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
					0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	6 889	6 778	7 905	672	2 796	4 364	73
					0				
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 996	34 230	37 818	3 162	13 786	20 527	343
					0				
K5	Egyéb működési kiadások				0				
K502	Elvonások és befizetések				0				
	Egyéb befizetési kötelezettség				0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
K512	Tartalékok				0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0	0				
					0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0				
					0				
K9	Finanszírozási kiadások				0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0				
					0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 397	162 533	152 947	164 596	116 174	13 786	28 784	5 851
					0				
	Felhalmozási kiadások:				0				
K6	Beruházások				0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				
					0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2019. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	800	823	803	0				
	Eszközpótlás-gyermekfektető,gyermekasztal,székek,képességfejlesztő játékok,tornaeszközök,homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák,tányérok,poharak pótlása				800		500	300	
	Járművek vásárlása, létesítése				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	200	221	202	200		100	100	
K6	Beruházások mindösszesen	1 000	1 044	1 005	1 000		600	400	
					0				
K7	Felújítások		3 050		0				
K71	Ingatlanok felújítása				0				
					0				
K72	Informatikai eszközök felújítása				0				
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0				
					0				
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0				
K7	Felújítások összesen		3 050	0	0				
					0				
K8	Felhalmozási célú támogatások				0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0				
					0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	1 000	4 094	1 005	1 000	0	600	400	0
					0				
	MINDÖSSZESEN	161 397	166 627	153 952	165 595	116 174	14 386	29 184	5 851
					0				
	LÉTSZÁM	31	31	31	31,0	26	0	3	2,0

Gyerek létszám:

2014/2015 tanév(2014.09.01-2015.08.31)

190

2015/2016 tanév (2015.09.01-2016.08.31)

176

2016/2017 tanév (2016.09.01-2017.08.31)

161

2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31)

160

2018/2019 tanév (2018.09.01-2019.08.31)

167

2019/2020 tanév (2019.09.01-2020.08.31) várható

168

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda			2019. évi költségvetés
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 415	1 119	1 200
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12	20
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	181	180
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 200	926	1 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	2 057	3 100
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	387	400
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	12	600
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	147	600
Tisztítószer	1 200	1 200	1 511	1 500
Karbantartási anyag				0
Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 715	3 176	4 300
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	250	300
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	50	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
Telefondíj			0	0
Internet			0	0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	300	350
Közüzemi díjak	5 220	6 462	6 335	2 700
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	4 376	2 200
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	963	500
Víz- és csatornadíjak		1 242	996	0
Vásárolt élelmezés	14 987	14 075	13 565	14 643
Óvoda:	14 987	14 075	13 565	14 643
Bérleti és lízing díjak	180	180	165	180
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	165	180
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	725	723	4 400
Épület karbantartás			0	4 000
Építmények karbantartása			0	0
Gépek karbantartása			0	
Járművek karbantartása			0	
Kisjavítások	320	725	723	400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	2 030	2 660	1 380
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	1 880	2 496	1 000
Szakmai szolgáltatások kiadásai	50	50	164	200
			0	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	100	0	180
			0	0
Egyéb szolgáltatások	1 570	1 570	528	1 960
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	157	300
Szőnyegbérlet			10	0
Takarítás,	150	150	0	150
Rágcsálóirtás	100	100	0	50
Postai szolgáltatások díjak			126	160
Szemétszállítási díjak	200	200	0	80
Kéményseprési díj			0	
Távfelügyeleti díj	130	130	0	80
Tűzjelzés	140	140	0	60
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	235	240
Díjak, egyéb befizetések				
			0	
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	0	840
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	25 042	23 976	25 263
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 765	6 654	7 605
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	112	112	100
Egyéb dologi kiadások	200	12	12	200
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	6 889	6 778	7 905
Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 996	34 230	37 818

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	<i>Köztisztviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv.al á tartozó</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>
Önkormányzat	3,00	3		1			2		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3		1			2		
Közösségi Ház Könyvtár	3,00	2	1				3		0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2					2		
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4óras =0,5</i>			1				1		
Polgármesteri Hivatal	16,00	16	0	12			0	4	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		16		12				4	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4óras =0,5</i>			0						
Telki Óvoda	31,00	29	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4óras =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	53,00	51,00	2,00	13,00	17,00	11,00	8,00	4,00	0,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		51,00		13,00	16,00	11,00	7,00	4,00	
<i>6 órás=0,75</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>4óras =0,5</i>			2,00		1,00	0,00	1,00		

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi koncepció	2019.évi költségvetés
Önkormányzati beruházási keret			
1.	Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás	200 000	200 000
2.	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		
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000	10 000
4.	Völgyrét csatornázása	75 000	75 000
5.	Tervezési keret	3 000	10 000
	HÉSZ-módosítás		
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése		
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	2 000	4 000
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000	2 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret		
	Önkormányzat		1 000
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések,informatikai és egyéb eszközök beszerzése	15 000	30 000
	Polgármesteri Hivatal	500	500
	Óvoda	500	1 000
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	7 000	15 000
10.	Csapadékelvezetés pályázat önerő		14 257
11.	Rendszerbiztonság szabályzata		1 000
Beruházás összesen		315 000	363 757
V. Felújítási feladatok megnevezése			
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	15 000	8 118
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása		4 000
3.	Szolgálati lakások szigetelése		1 270
Felújítás összesen		15 000	13 388
VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök			
1.			
2.			
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		330 000	377 145

Telki Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	402934	3800	9200	7300	8200	7800	600	600	3400	6500	5250	1026	456 610
2. Átvett pénzeszköz	922	922	922	922	10810	922	922	922	922	922	922	920	20 950
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	15000	20000	26500	20000	21000	10000	20000	20000	21175	20000	20000	26493	240 168
4. Közhatalmi bevételek	2 000	500	82 000	24 700	15 000	18 700	5 500	14 000	72 000	10 000	10 800	14 000	269 200
5. Felhalmozási bevétel	10300		10300			10300			10300			11765	52 965
Bevételek összesen	431 156	25 222	128 922	52 922	55 010	47 722	27 022	35 522	107 797	37 422	36 972	54 204	1 039 893
Kiadások													
6. Működési kiadások	34000	37000	42000	39800	40746	36000	48000	48000	48000	46670	44306	97800	562 322
7. Felújítási kiadások								13388					13 388
8. Fejlesztési kiadások	22000		50000	44443	54500	100500		50000	80000		500	15814	417 757
9. Tartalék felhasználása												13166	13 166
10. Támogatások	500	3500	1000	3200	5980	1500	500	300	6040	1000	1980	7760	33 260
Kiadások összesen	56 500	40 500	93 000	87 443	101 226	138 000	48 500	111 688	134 040	47 670	46 786	134 540	1 039 893
Egyenleg: -havonként	374 656	-15 278	35 922	-34 521	-46 216	-90 278	-21 478	-76 166	-26 243	-10 248	-9 814	-80 336	0
- göngyölt	374 656	359 378	395 300	360 779	314 563	224 285	202 807	126 641	100 398	90 150	80 336	0	0

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérleti díj	Megállapodás	Kultúra Alapítvány Pajta-Faluház használata	
2.	Bérleti díj		Telki Focisuli műfüves pálya használata	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentesek az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
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.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára feljárn. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			0
Közvetett támogatások mindösszesen				0

Telki Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Egészségügyi feladatok
I. 4.1.1.2.1	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.2.2	Család és nővédelem /védőnői szolgálat
I. 4.1.1.3	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.1.1.4	Temető fenntartás
I. 4.1.1.5	Zöldterületkezelés
I. 4.1.1.6	Helyi közutak fenntartása
I. 4.1.1.4	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.5	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.1.1.6	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.1.1.7	Szociális feladatok
I. 4. 2	Közösségi Ház Könyvtár
I. 4.2.1	Közművelődési intézmények működtetése
I. 4.2.2	Civil szervezetek,programok támogatása
I. 4.2.3	Könyvtár működtetése
I. 4. 3	Polgármesteri Hivatal
I. 4.3.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.3.2	Közterületfelügyelet
I. 4.3.3	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.3.4	Intézmények működtetése
I. 4.3.5	Közéggazdálkodás
I. 4.3.6	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>
I. 4.3.7	Közvilágítás
I. 4. 4	Óvoda
I. 4. 4. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások