

Telki Község  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi konceptió
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>304 611</b>	<b>327 107</b>	<b>317 500</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>57 876</b>	<b>70 911</b>	<b>67 240</b>	<b>60 000</b>
	Önkormányzat	20 681	26 632	24 307	20 500
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	18 182	14 853	11 500
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	32 274	30 600
	Óvoda	8 900	11 994	10 659	8 900
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>233 700</b>	<b>233 700</b>	<b>259 487</b>	<b>257 500</b>
4.	Építményadó	81 400	81 400	84 019	82 200
5.	Telekadó	42 600	42 600	46 498	40 700
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	321	1 500
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	10 162	9 400
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	117 464	122 800
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	1 023	900
	Települési adó				0
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	380	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>16 080</b>	<b>15 446</b>	<b>16 500</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	80	0	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 000	15 446	16 500
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>255 075</b>	<b>245 289</b>	<b>42 000</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	22 042	22 251	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	2 547	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	1 798	400
	Felhalm.célú tám	0	152	152	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	125	100
	Pályázati támogatás	187 477	187 477	187 478	0
24.		0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	30 938	41 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>14 386</b>	<b>12 971</b>	<b>12 000</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	9 902	12 000
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 853	0
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	216	216	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>229 412</b>	<b>230 487</b>	<b>212 894</b>	<b>216 960</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	212 894	216 960
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	1 075	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>820 639</b>	<b>813 707</b>	<b>604 960</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	320 000
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	8 477	0
<b>43.</b>	<b>BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>1 318 548</b>	<b>924 960</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			505 795	0

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi konceptió
1	2	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>521 340</b>	<b>475 699</b>	<b>486 444</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	175 492	217 410
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	37 462	42 214
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	262 745	226 820
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>674 051</b>	<b>304 849</b>	<b>330 000</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	263 929	315 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA		59 015		0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.				0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	40 920	15 000
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>21 718</b>	<b>28 000</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	18 547	22 000
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	2 262	6 000
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>86 741</b>	<b>0</b>	<b>80 516</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0	20 000
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0	60 516
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 309 352</b>	<b>802 266</b>	<b>924 960</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő			2 836	
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>812 753</b>	<b>924 960</b>



**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi konceptió	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi konceptió
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 500	30 938	41 500	Beruházási kiadások	319 314	316 190	263 929	315 000
Tárgyi eszközök értékesítése	0	22 042	22 251	0	Felújítások	133 148	298 846	40 920	15 000
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	187 477	187 478	400	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése		59 015	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	3 904	4 470	100	Felhalmozási célú dologi kiadás				
Felhalmozási célú támogatások		152	152		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		0	0	0
					Felhalmozási célú kölcsön lakosság				
					<b>Felhalmozási tartalék</b>	80 640	79 741	<b>0</b>	<b>60 516</b>
							0		0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>232 881</b>	<b>255 075</b>	<b>245 289</b>	<b>42 000</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>533 102</b>	<b>753 792</b>	<b>304 849</b>	<b>390 516</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>					Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke				
<b>Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</b>	<b>300 000</b>	<b>494 773</b>	<b>496 364</b>		Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat				
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>532 881</b>	<b>749 848</b>	<b>741 653</b>	<b>42 000</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>533 102</b>	<b>753 792</b>	<b>304 849</b>	<b>390 516</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>1 318 548</b>	<b>924 960</b>	<b>Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>812 753</b>	<b>924 960</b>

Záró pénzkészlet

505 795

0

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSENEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2019.évi koncepció Intézmény bontás Önkormányzat és				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi koncepció	Önkormányzat	Közösségi Ház- Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	6.	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>304 611</b>	<b>327 107</b>	<b>317 500</b>	<b>278 000</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>8 900</b>
<b>2.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>57 876</b>	<b>70 911</b>	<b>67 240</b>	<b>60 000</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>8 900</b>
	Önkormányzat	20 687	26 632	24 307	20 500	20 500			
	ebből Bérleti díj utáni ÁFA	12 237	18 182	14 853	11 500	11 500			
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	32 274	30 600			30 600	
	Óvoda	8 900	11 994	10 659	8 900				8 900
<b>3.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>233 700</b>	<b>233 700</b>	<b>259 487</b>	<b>257 500</b>	<b>257 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Építményadó	81 400	81 400	84 019	82 200	82 200			
	Telekadó	42 600	42 600	46 498	40 700	40 700			
	Talajterhelési díj	1 500	1 500	321	1 500	1 500			
	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	10 162	9 400	9 400			
	Iparüzési adó	98 500	98 500	117 464	122 800	122 800			
	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	1 023	900	900			
	Települési adó								
	C/ Környezetvédelmi bírság			0					
	D/ Egyéb sajátos bevételek			380					
<b>12.</b>	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>16 080</b>	<b>15 446</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	80	0	0	0			
	C/ Gépjárműadó	16 000	16 000	15 446	16 500	16 500			
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>255 075</b>	<b>245 289</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		22 042	22 251	0				
	Felhalm.célú támogatás Zapor u	3 470	3 470	2 547	0				
	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	1 798	400	400			
	Felhalm.célú tám		152	152	0				
	Felhalm.célú tám lakosság			0	0			0	
	Közülgítés fejlesztési hozzájárulás	150	150	125	100	100			
	Pályázati támogatás	187 477	187 477	187 478	0				
				0	0				
	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	30 938	41 500	41 500			
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>14 386</b>	<b>12 971</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	9 902	12 000	12 000			
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0	0	0			
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 853	0				
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	216	216	0				
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	212 894	216 960	216 960	0	0	0
	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	212 894	216 960	216 960			
	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0	0				
	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		1 075	0	0				
<b>38.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>820 639</b>	<b>813 707</b>	<b>604 960</b>	<b>565 460</b>	<b>0</b>	<b>30 600</b>	<b>8 900</b>
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	0	0			
	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	320 000	320 000			0
				0	0				
	Függő átfutó, kiegyenlítő			8 477	0	0			0
	Intézményfinanszírozás						14 604	187 115	152 070
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>1 318 548</b>	<b>924 960</b>	<b>885 460</b>	<b>14 604</b>	<b>217 715</b>	<b>160 970</b>
				0					
	Pénzkészlet tárgyévszak végén			505 795	0	0	0	0	0

KIADÁSOK					2019.évi koncepció Intézmény bontás Önkormányzat és				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi koncepció	Önkormányzat	Közösségi Ház- Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>521 340</b>	<b>475 699</b>	<b>486 444</b>	<b>94 155</b>	<b>14 604</b>	<b>217 215</b>	<b>160 470</b>
	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	175 492	217 410	27 490	7 200	75 820	106 900
	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	37 462	42 214	5 365	1 404	14 895	20 550
	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	262 745	226 820	61 300	6 000	126 500	33 020
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>674 051</b>	<b>304 849</b>	<b>330 000</b>	<b>329 000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	263 929	315 000	314 000		500	500
	Felhalm.célú ÁFA		59 015	0	0				
	Felhalm.célra átadott pe			0	0	0			
	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0	0				
	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	40 920	15 000	15 000			
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>21 718</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	0	0			
	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	18 547	22 000	22 000			
	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	2 262	6 000	6 000			
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>86 741</b>	<b>0</b>	<b>80 516</b>	<b>80 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Általános tartalék	7 000	7 000		20 000	20 000			
	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741		60 516	60 516			
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 309 352</b>	<b>802 266</b>	<b>924 960</b>	<b>531 671</b>	<b>14 604</b>	<b>217 715</b>	<b>160 970</b>
	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	0	0			
	Függő átfutó, kiegyenlítő			2 836	0	0			0
	Intézményfinanszírozás					353 789			
<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 082 468</b>	<b>1 317 003</b>	<b>812 753</b>	<b>924 960</b>	<b>885 460</b>	<b>14 604</b>	<b>217 715</b>	<b>160 970</b>
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>46,00</b>	<b>53</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17,00</b>	<b>31,00</b>

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata					I.
Alcím neve, száma							4.
Ezer forintban							
Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi koncepció	
száma							
1	2	3	4	5	6.	7.	
		<b>Bevételek</b>					
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	26 631	24 307	20 500	
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>18 182</i>	<i>14 853</i>	<i>11 500</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	249 780	275 313	274 000	
	3.	Állami támogatás előleg					
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	3 904	4 622	500	
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	12 369	10 118	12 000	
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	212 894	216 960	
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773	320 000	
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>7 704</i>		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>63 694</i>	<i>53 189</i>	<i>41 500</i>	
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>	<i>187 478</i>		
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 269 115</b>	<b>1 270 398</b>	<b>885 460</b>	
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>134 064</i>	<i>149 018</i>	<i>94 155</i>	
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	19 104	27 490	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	4 909	5 365	
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	97 973	125 005	61 300	
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>1 990</i>	<i>1 795</i>	<i>2 000</i>	
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>60 561</i>	<i>39 589</i>	<i>38 700</i>	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>35 422</i>	<i>83 621</i>	<i>20 600</i>	
5		<i>Elvonások és befizetések</i>			<b>909</b>		
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>2 262</i>	<i>6 000</i>	
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>21 220</i>	<i>18 547</i>	<i>22 000</i>	
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	<i>291 588</i>	<i>353 789</i>	
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	163 031	187 115	
		Közösségi Ház Könyvtár				14 604	
		Óvoda	152 496	152 496	128 557	152 070	
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>669 457</i>	<i>303 478</i>	<i>329 000</i>	
	1	Felújítás	133 148	295 752	40 920	15 000	
	2	Beruházások	317 814	373 705	262 558	314 000	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>	<b>7 651</b>		
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>947</i>		
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>86 741</i>		<i>80 516</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 269 115</b>	<b>774 400</b>	<b>885 460</b>	
		Záró pénzkészlet			495 998		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

Telki Község Önkormányzatának 2019.évi koncepció  
4.1.1 melléklete

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány-zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi konceptió
1	2	3	4	5	6	7.
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>				0
	1	Szolgáltatások ellenértéke				
	2	Közvetített szolgáltatások				
	3					
	4	Általános forgalmi adó				
	5					
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>				
	1	Működési célra átvett pénzeszközök				
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>				14 604
	1	Központi költségvetési támogatás				4 984
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>				9 620
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 604</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>				14 604
	1	Személyi jellegű juttatások				7 200
	2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 404
	3	Dologi jellegű kiadások				6 000
		<i>Készletbeszerzések</i>				1 000
		<i>Szolgáltatások</i>				4 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>				1 000
		<i>Adók ,díjak</i>				
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>				
	1	Felújítás				
	2	Beruházások				
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 604</b>
		Záró pénzkészlet				
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>						<b>2,00</b>

Cím neve, száma		Telki Község				I.
Alcím neve, száma		POLGÁRMESTERI HIVATAL				4.
Ezer forintban						
Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi koncepció
1	2	3	4	5	6.	7.
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	32 998	34 140	30 600
	1	Szolgáltatások	3 200	3 200	4 256	5 000
	2	Közvetített szolgáltatások	840	4 040	5 831	
	3	Ellátási díjak	17 845	17 845	15 589	18 500
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 190	6 598	7 100
	5	Egyéb működési bevételek	10	10		
	6	Előző évi pénzeszközmaradvány	0	713	713	
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 303	1 153	
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0		
		<i>Függő bevételek</i>			756	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	163 031	187 115
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	92 350	97 865
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	70 681	89 250
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>225 787</b>	<b>197 927</b>	<b>217 715</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	225 287	189 713	217 215
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	72 751	66 356	75 820
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	13 921	13 899	14 895
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	138 615	109 458	126 500
		Készletbeszerzések	5 175	5 175	3 390	5 000
		Szolgáltatások	102 323	106 323	84 530	96 000
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 117	21 538	25 500
		Adók ,díjak				
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>				
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			0	
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	366	500
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	500	500	366	500
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
8		<i>Függő kiadások</i>			520	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>225 787</b>	<b>190 599</b>	<b>217 715</b>
		Záró pénzkészlet			7 328	
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>



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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.11.30	2019.évi koncepció
1	2	3	4	5	6	7.
		<b>Bevételek</b>				
1		<i>Működési bevételek</i>	8 900	12 872	11 537	8 900
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	267	400
	2	Közvetített szolgáltatások			296	
	3	Ellátási díjak	6 530	6 530	5 457	6600
	4	Általános forgalmi adó	1 970	5 064	4 639	1900
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878	
		Függő bevételek			17	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	714	1 700	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		714	1 700	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 497	152 497	128 557	152 070
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	103 335	106 372
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	30 927	30 927	25 222	45 698
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>166 083</b>	<b>141 811</b>	<b>160 970</b>
		<b>Kiadások</b>				
4		<i>Működési kiadások</i>	160 397	161 989	136 968	160 470
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	90 032	106 900
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	18 654	20 550
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 452	28 282	33 020
		<i>Készletbeszerzések</i>	3 695	3 695	2 797	2 000
		<i>Szolgáltatások</i>	23 057	24 649	19 926	24 000
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 108	7 108	5 559	7 020
		<i>Adók ,díjak</i>				
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	4 094	1 005	500
	1	Felújítás		3 094		
	2	Beruházások	1 000	1 000	1 005	500
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>			1 369	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>166 083</b>	<b>139 342</b>	<b>160 970</b>
		Záró pénzkészlet			2 469	
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>31,00</b>

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

Ezer forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2019.évi koncepció
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>		
1.	Közösség ház-Könyvtár építése áthúzódó beruházás	200 000
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás	
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000
4.	Völgyrét csatornázása	75 000
5.	Tervezési keret	3 000
	HÉSZ módosítása	
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	2 000
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000
8.	<b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>	
	Önkormányzat	
	Közösségi Ház –Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések, informatikai és egyéb eszközök beszerzése	15 000
	Polgármesteri Hivatal	500
	Óvoda	500
9.	<b>Pályázati önrész céltartaléka</b>	7 000
<b>Beruházás összesen</b>		<b>315 000</b>
<b>Felújítási feladatok megnevezése</b>		
1.	ÉDV 2018 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	15 000
2.		
<b>Felújítás összesen</b>		<b>15 000</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>