

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	291 576	362 601	347 160
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	57 876	76 016	72 212
	Önkormányzat	20 681	29 049	26 191
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	19 031	16 246
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612
	Óvoda	8 900	11 553	11 409
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	233 700	286 585	274 948
4.	Építményadó	81 400	87 304	84 782
5.	Telekadó	42 600	50 004	47 412
6.	Talajterhelési díj	1 500	695	620
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 879	10 879
8.	Iparüzési adó	98 500	134 752	129 994
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	2 951	1 261
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	17 336	16 823
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	94	94
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	17 242	16 729
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	232 881	808 770	798 457
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	26 980	26 980
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	2 547	2 547
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	1 780	1 780
	Felhalm.célú tám	0	153	152
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	407	407
24.	Pályázati támogatás	187 477	735 653	735 653
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 250	30 938
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 316	14 316
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 121	11 121
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	3 195	3 195
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 442	229 442
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 442	229 442
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	782 468	1 432 465	1 406 198
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364
41.	Központi költségvetési előleg	0	7 442	7 442
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	28 470
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 082 468	1 936 271	1 938 474
	<i>Pénzkészlet</i>			403 265

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 213	482 850
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	190 885
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	271 913	251 601
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	1 166 168	466 773
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	1 078 486	382 145
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	60 252	60 252
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	27 430	24 376
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	32 712	29 670
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	910	909
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 027	4 616
18.	IV. Tartalékok	87 640	201 085	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	194 085	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 921 178	979 293
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	548 265
25.	Állampapír vásárlás		0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 936 271	1 535 209

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
I.Működési bevételek	57 876	76 016	72 212	Személyi juttatások	205 979	207 121	190 885
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364
II.1 Átengedett adók	16 080	17 336	16 823	Dologi kiadások	260 497	271 913	251 601
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	286 585	274 948	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 027	4 616
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	21 220	26 685	25 054
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	229 442	229 442				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 316	14 316				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány		8 591	8 591				
Függő, átfutó	-	-	28 470	Függő, átfutó	-	-	155
BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	632 286	644 802	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	541 715	560 925	512 675
Központi költségvetési előleg	-	7 442	7 442	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	639 728	652 244	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	549 366	576 018	520 326

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	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 250	30 938	Beruházási kiadások	319 314	1 078 486	382 145
Tárgyi eszközök értékesítése	0	26 980	26 980	Felújítások	133 148	27 430	24 376
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	735 653	735 653	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	60 252	60 252
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	4 734	4 734	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások		153	152	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	80 640	194 085	0
				Függő, átfutó	-	-	548 110
ÖSSZESEN	232 881	808 770	798 457	ÖSSZESEN	533 102	1 360 253	1 014 883
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	300 000	487 773	487 773	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	532 881	1 296 543	1 286 230	Felhalmozási célú kiadás összesen	533 102	1 360 253	1 014 883
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 936 271	1 938 474	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 936 271	1 535 209

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	291 576	362 601	347 160	301 139	34 612	11 409
2.	I. Működési bevételek	57 876	76 016	72 212	26 191	34 612	11 409
	Onkormányzat	20 681	29 049	26 191	26 191		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	12 231	19 031	16 246	16 246		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	35 414	34 612		34 612	
	Óvoda	8 900	11 553	11 409			11 409
3.	II. Közhatalmi bevételek	233 700	286 585	274 948	274 948	0	0
4.	Építményadó	81 400	87 304	84 782	84 782		
5.	Telekadó	42 600	50 004	47 412	47 412		
6.	Talajterhelési díj	1 500	695	620	620		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	10 879	10 879	10 879		
8.	Iparüzési adó	98 500	134 752	129 994	129 994		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	2 951	1 261	1 261		
	Települési adó						
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>			0			
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>			0			
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 080	17 336	16 823	16 823		
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	94	94	94		
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	16 000	17 242	16 729	16 729		
19.	III. Felhalmozási bevételek	232 881	808 770	798 457	798 457	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		26 980	26 980	26 980		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	2 547	2 547	2 547		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	1 780	1 780	1 780		
	Felhalm.célú tám		153	152	152		
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0			
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	407	407	407		
24.	Pályázati támogatás	187 477	735 653	735 653	735 653		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 250	30 938	30 938	0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 316	14 316	11 463	1 153	1 700
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 121	11 121	11 121		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	3 195	3 195	342	1 153	1 700
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		0			
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 442	229 442	229 442	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 442	229 442	229 442		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 468	1 432 465	1 406 198	1 357 324	35 765	13 109
39.	Finanszírozási bevételek			0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	494 773	713	878
41.	Központi költségvetési előleg		7 442	7 442	7 442		
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			28 470	28 186	278	6
43.	Intézményfinanszírozás					184 941	147 554
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 468	1 936 271	1 938 474	1 887 725	221 697	161 547
				0			
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			403 265	389 092	9 474	4 699

K I A D Á S O K					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 213	482 850	120 340	209 563	152 947
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	207 121	190 885	20 926	71 451	98 508
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	42 179	40 364	5 298	14 857	20 209
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	271 913	251 601	94 116	123 255	34 230
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	1 166 168	466 773	465 342	426	1 005
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	1 078 486	382 145	380 714	426	1 005
8.	Felhalmozási célú ÁFA		60 252	60 252	60 252		
9.	Felhalmozási célra átadott pe			0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	27 430	24 376	24 376		0
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	32 712	29 670	29 670	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		910	909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	25 775	24 145	24 145		
16.	Társadalom- és szociál. juttatások	6 000	6 027	4 616	4 616		
18.	IV. Tartalékok	87 640	201 085	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	194 085	0			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 921 178	979 293	615 352	209 989	153 952
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	15 093	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			548 265	543 135	2 234	2 896
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				332 495		
26.	TARGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 936 271	1 535 209	1 498 633	212 223	156 848
				0			
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	50,00	51,00	49,00	3,00	15,00	31,00

3.3 sz.melléklet

Önkormányzati támogatások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 220	25 775	24 145
Máltai Szeretetszolgálat		1 800	1 800
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000	3 750	3 750
Csibe Bölcsöde		3 297	3 297
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720		
Működési célú pénzeszköztádrások támogatások	13 000	15 853	15 298
Szabad keret	3 430	105	
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>		30	30
Festészet Napja		30	30
Országos Mentőszolgálat Alapítvány		50	50
Budapesti Rendőrfőkapitányság/Budakeszi		104	104
Budaörsi Mentőállomás		50	50
Civil szervezetek támogatása összesen		5 139	4 919
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800	800
Telki Nőikar támogatása		100	100
Cserkészcsapat támogatása		300	200
KOKUKK támogatása		175	175
KOKUKK támogatása környezetvédelmi alap		144	144
Székely csoport		200	100
Polgárőrség támogatása		420	400
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	8 970	8 970	8 770
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	600
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	4 500
<i>Nyárbúcsúszató utcabál</i>		350	350
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500	500
<i>Keret</i>			1 320
<i>Festészet Napja</i>		20	
<i>Telki Advent -játsszóház (+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	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	600	300	300
Nyugdíjas rendezvények	300	300	300
Nyugdíjas torna	300		
Tagdíjak	1 500	1 075	1 045
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi orvosi ügy.		805	805
TÖOSZ tagdíj		101	101
Duna-Vértes Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj		103	103
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület		30	
Budakörnyéki Naturpark Egyesület		12	12
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	1 000	842
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			178
Telki Fesztivál érem			92
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			42
Rendezvénynaplár 2018			530

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	29 049	26 191
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>19 031</i>	<i>16 246</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	303 921	291 771
	3.	Állami támogatás előleg		7 442	7 442
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	4 734	4 734
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	11 463	11 463
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 442	229 442
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>28 186</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>68 383</i>	<i>58 070</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>735 653</i>	<i>735 653</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 122	1 884 860	1 887 725
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>190 666</i>	180 592
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	20 926
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	5 298
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	154 575	154 368
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>2 601</i>	<i>2 594</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>54 169</i>	<i>54 095</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>97 805</i>	<i>97 679</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>910</i>	909
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 027</i>	4 616
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>25 775</i>	24 145
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	332 495
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	184 941
		Óvoda	152 496	152 496	147 554
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>1 101 322</i>	405 090
	1	Felújítás	133 148	24 380	24 376
	2	Beruházások	317 814	1 076 942	380 714
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>15 093</i>	7 651
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>543 135</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>201 085</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 122	1 884 860	1 498 633
		Záró pénzkészlet			389 092
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	4,00	4,00	3,00

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	36 127	36 478
	1	Szolgáltatások	3 200	4 355	4 355
	2	Közvetített szolgáltatások	840	6 133	6 133
	3	Ellátási díjak	17 845	17 844	17 084
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 072	7 040
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	713	713
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 153	1 153
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	
		<i>Függő bevételek</i>			278
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	184 941
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	101 932
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	83 009
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 485	228 766	221 697
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	228 266	209 563
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	71 815	71 451
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	14 857	14 857
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	141 594	123 255
		Készletbeszerzések	5 175	5 325	3 600
		Szolgáltatások	102 323	109 103	95 493
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 166	24 162
		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	426
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	426
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			2 234
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 485	228 766	212 223
		Záró pénzkészlet			9 474
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	15,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	116
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	5 070	3 484
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	1 041
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	428
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	289
Egyéb anyagbeszerzés	100	250	111
Tisztítószer	120	120	35
Karbantartási anyag	900	900	1 025
Utszóró só	550	550	555
Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 325	3 600
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	2 157
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	1 162
Internet	1 080	1 080	1 054
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	4 373
Közüzemi díjak	19 400	19 400	15 256
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	1 406
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	11 545
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	2 305
Vásárolt élelmezés	28 963	28 657	25 051
Iskola:	28 963	28 657	25 051
Bérelti és lízing díjak	2 960	2 977	2 977
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	197	195
Orvosi rendelő bérelti díja	2 780	2 780	2 782
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	16 319	14 319
Épület karbantartás	1 000	1 000	620
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása	10 000	14 219	12 719
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	200	200	140
Kisjavítások	900	900	840
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	16 247
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	1 803
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			165
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	143
Építésügyi feladatok	1 440	1 440	1 080
Belső ellenőrzés	600	600	914
Gyepmester	780	780	974
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	480
Telki Napló kiadása			
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	9 520
Hőeltakarítás	1 920	1 920	1 168
Egyéb szolgáltatások	14 915	17 765	17 270
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérelt	180	180	126
Takarítás	6 615	9 465	11 045
Rágcsálóirtás	100	100	80
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 527
Szemétszállítási díjak	900	900	76
Kéményseprési díj	155	155	108
Távfelüveleti díj	525	525	434
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	2 020
Tűjelzés	120	120	110
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	949
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	25
Egyéb vásárolt szolgáltatás			440
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	330
Szolgáltatási kiadások összesen:	97 403	104 183	91 120
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások		10	8
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 712	23 975
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	328	72
Egyéb dologi kiadások		116	107
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	27 117	27 166	24 162
Dologi kiadások mindösszesen:	134 615	141 594	123 255

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 900	12 431	12 287
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	354	354
	2	Közvetített szolgáltatások		296	296
	3	Ellátási díjak	6 530	6 073	5 960
	4	Általános forgalmi adó	1 970	4 830	4 799
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878
		Függő bevételek			6
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	1 700	1 700
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		1 700	1 700
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 497	152 496	147 554
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	119 617
	2	Önkormányzati támogatás	30 927	30 926	27 937
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 397	166 627	161 547
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	160 397	162 533	152 947
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	98 508
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	20 209
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 996	34 230
		<i>Készletbeszerzések</i>	3 695	3 715	3 177
		<i>Szolgáltatások</i>	23 057	25 392	24 275
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 108	6 889	6 778
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	4 094	1 005
	1	Felújítás		3 050	
	2	Beruházások	1 000	1 044	1 005
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			2 896
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 397	166 627	156 848
		Záró pénzkészlet			4 699
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	31,00	31,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 415	1 119
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	181
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 200	926
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	2 058
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	250	207
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	50	34
Egyéb anyagbeszerzés	300	750	595
Tisztítószer	1 200	1 000	985
Karbantartási anyag		250	237
Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 715	3 177
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	250
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50		50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50	
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	300
Közüemi díjak	5 220	6 462	6 335
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 400	4 376
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	963
Víz- és csatornadíjak	0	1 042	996
Vásárolt élelmezés	14 987	14 075	13 565
Óvoda:	14 987	14 075	13 565
Bérleti és lízing díjak	180	180	165
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	165
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	725	723
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	725	723
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	200	164
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	50	
Szakmai szolgáltatások kiadásai/ERDEI Óvoda	50	50	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	100	164
Egyéb szolgáltatások	1 570	3 400	3 023
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	157
Szőnyegbérlet	0	0	40
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak			
Szemétszállítási díjak	200	200	61
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	205
Tűzjelzés	140	140	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	308
Díjak, egyéb befizetések		1 830	1 852
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	300
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	25 042	23 975
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 765	6 654
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	112	112
Egyéb dologi kiadások	200	12	12
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	6 889	6 778
Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 996	34 230

