

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017 évi koncepció	2017 évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési bevételek	273 750	368 679	359 514	279 695	299 170
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	59 050	113 224	108 645	52 100	71 551
	Önkormányzat	13 785	63 792	62 030	13 500	22 064
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	59 234	54 240	12 625	19 485
	Polgármesteri Hivatal	33 072	37 239	37 457	27 800	40 597
	Óvoda	12 193	12 193	9 158	10 800	8 890
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	214 700	255 455	250 869	227 595	227 619
4.	Építményadó	84 500	87 960	86 033	83 116	83 116
5.	Telekadó	44 450	50 280	47 431	42 116	42 116
6.	Talajterhelési díj	150	600	163	1 263	1 263
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	8 500	8 773	5 500	5 500
8.	Iparüzési adó	78 000	104 970	105 981	94 600	94 600
9.	Pótlékok, bírságok	2 100	3 145	2 488	1 000	1 024
	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	14 780	15 825	14 675	15 085	15 085
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	100	97	85	85
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	14 700	15 725	14 578	15 000	15 000
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	102 500	303 315	273 715	68 750	72 165
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	171 182	167 767	0	3 415
21.	Felhalm.célú támogatás	0			0	0
22.	Felhalm.célú támogatás Víziközműre		0	0	0	0
	Felhalm.célú tám Körforgalom	59 000	59 000	65 950	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	4 922	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás részletfizetése</i>	2 000	2 000		500	500
	Pályázati támogatás		7 940	7 940	0	0
24.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	58 271	32 058	68 250	68 250
26.	IV. Átvett pénzeszközök	9 294	12 023	11 681	9 500	10 200
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	9 294	10 566	10 197	9 500	10 200
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	666	747	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	791	737	0	0
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	224 952	227 213	233 763	216 500	215 823
33.	Normatív állami hozzájárulás	224 952	227 213	226 655	216 500	215 823
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	7 108	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	625 276	927 055	893 348	589 530	612 443
	Finanszírozási bevételek			0	0	
39.	Előző évi pénzmaradvány	0	205 190	205 190	350 000	350 000
41.		0	0	0		
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	32 120		
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	625 276	1 132 245	1 130 658	939 530	962 443
	<i>Pénzkészlet</i>			445 567		

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017 évi koncepció	2017 évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	467 075	538 561	509 375	426 370	439 435
2.	Személyi jellegű juttatások	184 519	192 713	180 396	184 700	186 940
3.	Munkaadót terhelő járulékok	51 850	53 816	47 917	46 800	44 198
4.	Dologi jellegű kiadások	230 706	292 032	281 062	194 870	208 298
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	127 093	157 519	143 808	101 500	101 500
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	122 239	138 026	130 025	101 500	101 500
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0	0	0
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	4 854	19 493	13 783	0	0
13.	III. Támogatások, elvonások	18 555	26 251	21 951	18 100	23 840
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	1 350	7 529	7 529	0	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 140	14 593	12 677	14 000	19 740
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 065	4 129	1 745	4 100	4 100
18.	IV. Tartalékok	5 053	402 414	0	393 560	390 560
19.	Általános tartalék	5 053	4 108	0	10 000	7 000
20.	Felhalmozási tartalék	0	398 306	0	383 560	383 560
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 776	1 124 745	675 134	939 530	955 335
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 500	7 500	7 500	0	7 108
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	2 457	0	
				0	0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 276	1 132 245	685 091	939 530	962 443

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi koncepció	2017. évi költségvetés javaslat	Működési célú kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi koncepció	2017. évi költségvetés javaslat
I. Működési bevételek	59 050	113 224	108 645	52 100	71 551	Személyi juttatások	184 519	192 713	180 396	184 700	186 940
II. Közhatalmi bevételek						Munkaadót terhelő járulékok	51 850	53 816	47 917	46 800	44 198
II.1. Atengedett adók	14 780	15 825	14 675	15 085	15 085	Dologi kiadások	230 706	292 032	281 062	194 870	208 298
II.2. Közhatalmi bevételek	214 700	255 455	250 869	227 595	227 619	Társ. és szociálpol. juttatások	4 065	4 129	1 745	4 100	4 100
II.3. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	Működési célú tám.	14 490	22 122	20 206	14 000	19 740
III. Központi költségvetésből kapott tám.						Általános tartalék	5 053	4 108	0	10 000	7 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	224 952	227 213	233 763	216 500	215 823						
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-	-	-						
IV. Támogatásértéki bevétel	9 294	12 023	11 681	9 500	10 200						
V. Működési célú átvett pénzeszközök											
Előző évi működési célú pénzmaradvány	0	205 190	205 190			Függő árfutó	-	-	2 457	-	-
Függő árfutó	-	-	32 120	-	-				-	-	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 776	828 930	856 943	520 780	540 278	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	490 683	568 920	533 783	454 470	470 275
						Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 500	7 500	7 500	0	7 108
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	522 776	828 930	856 943	520 780	540 278	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	498 183	576 420	541 283	454 470	477 383

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi koncepció	2017. évi költségvetés javaslat	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi koncepció	2017. évi költségvetés javaslat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	58 271	32 058	68 250	68 250	Beruházási kiadások	122 239	138 026	130 025	101 500	101 500
Tárgyi eszközök értékesítése	0	171 182	167 767	0	3 415	Felújítások	4 854	19 493	13 783	0	0
Felhalmozási célú támogatások	0	7 940	7 940	0	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 000	65 922	65 950	500	500	Felhalmozási célú dologi kiadás					
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0
						Felhalmozási célú kölcsön lakosság					
						Felhalmozási tartalék	0	398 306	0	383 560	383 560
ÖSSZESEN	102 500	303 315	273 715	68 750	72 165	ÖSSZESEN	127 093	555 825	143 808	485 060	485 060
KÖRNYEZETVEDELMI ALAP						Felhalmozási célú hitelörlesztés törke					
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				350 000	350 000	Felhalmozási célú hitelörlesztés kamat					
Felhalmozási célú bevétel összesen	102 500	303 315	273 715	418 750	422 165	Felhalmozási célú kiadás összesen	127 093	555 825	143 808	485 060	485 060
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	625 276	1 132 245	1 130 658	939 530	962 443	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	625 276	1 132 245	685 091	939 530	962 443

Záró pénzkészlet

445 567

0

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Ezer forintban

BEVÉTELEK							2017 évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017 évi konceptió	2017 évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	273 750	368 679	359 514	279 695	299 170	249 683	40 597	8 890
2.	I.Működési bevételek	59 050	113 224	108 645	52 100	71 551	22 064	40 597	8 890
	Onkormányzat	13 785	63 792	62 030	13 500	22 064	22 064		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	<i>11205</i>	<i>59234</i>	<i>54 240</i>	<i>12 625</i>	<i>19 485</i>	<i>19 485</i>		
	Polgármesteri Hivatal	33 072	37 239	37 457	27 800	40 597		40 597	
	Óvoda	12 193	12 193	9 158	10 800	8 890			8 890
3.	II.Közhatalmi bevételek	214 700	255 455	250 869	227 595	227 619	227 619	0	0
4.	Építményadó	84 500	87 960	86 033	83 116	83 116	83 116		
5.	Telekadó	44 450	50 280	47 431	42 116	42 116	42 116		
6.	Talajterhelési díj	150	600	163	1 263	1 263	1 263		
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	8 500	8 773	5 500	5 500	5 500		
8.	Iparüzési adó	78 000	104 970	105 981	94 600	94 600	94 600		
9.	Pótlékok, bírságok	2 100	3 145	2 488	1 000	1 024	1 024		
	Települési adó								
10.	<i>C/Környezetvédelmi bírság</i>			0		0			
11.	<i>D/Egyéb sajátos bevételek</i>			0		0			
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	14 780	15 825	14 675	15 085	15 085	15 085		
17.	<i>A/Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	100	97	85	85	85		
18.	<i>C/Gépjárműadó</i>	14 700	15 725	14 578	15 000	15 000	15 000		
19.	III. Felhalmozási bevételek	102 500	303 315	273 715	68 750	72 165	72 165	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		171 182	167 767		3 415	3 415		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u			0		0			
22.	Felhalm.célú támogatás Víziközműre			0		0			
	Felhalm.célú tám Körforgalom	59 000	59 000	65 950		0	0		
23.	Felhalm.célú tám lakosság		4 922	0		0			
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás részletfizetése</i>	2 000	2 000		500	500	500		
	Pályázati támogatás		7 940	7 940		0			
24.	Felhalm.célú tám lakosság Fekvérendőr			0		0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	58 271	32 058	68 250	68 250	68 250	0	0

Telki Önkormányzat 2017 évi költségvetés
3.számú melléklete 5/52 oldal

26.	IV. Átvett pénzeszközök	9 294	12 023	11 681	9 500	10 200	10 200	0	0
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	9 294	10 566	10 197	9 500	10 200	10 200		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		666	747		0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök		791	737		0			
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					0			
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	224 952	227 213	233 763	216 500	215 823	215 823	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	224 952	227 213	226 655	216 500	215 823	215 823		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0		0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			7 108		0			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 276	927 055	893 348	589 530	612 443	562 956	40 597	8 890
39.	Finanszírozási bevételek					0			
40.	Előző évi pénzmaradvány		205 190	205 190	350 000	350 000	350 000		
41.						0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			32 120		0			
43.	Intézményfinanszírozás							171 294	147 614
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	625 276	1 132 245	1 130 658	939 530	962 443	912 956	211 891	156 504
				0		0			
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			445 567				0	0

K I A D Á S O K							2017évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017 évi koncepció	2017 évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	467 075	538 561	509 375	426 370	439 435	72 541	210 891	156 004
2.	Személyi jellegű juttatások	184 519	192 713	180 396	184 700	186 940	27 490	59 520	99 930
3.	Munkaadót terhelő járulékok	51 850	53 816	47 917	46 800	44 198	6 044	14 730	23 424
4.	Dologi jellegű kiadások	230 706	292 032	281 062	194 870	208 298	39 007	136 641	32 650
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	127 093	157 519	143 808	101 500	101 500	100 000	1 000	500
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	122 239	138 026	130 025	101 500	101 500	100 000	1 000	500
8.	Felhalm.célú ÁFA			0		0			
9.	Felhalm.célra átadott pe			0		0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0		0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	4 854	19 493	13 783		0	0		0
13.	III. Támogatások, elvonások	18 555	26 251	21 951	18 100	23 840	23 840	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	1 350	7 529	7 529		0	0		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	13 140	14 593	12 677	14 000	19 740	19 740		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 065	4 129	1 745	4 100	4 100	4 100		
18.	IV. Tartalékok	5 053	402 414	0	393 560	397 560	397 560	0	0
19.	Általános tartalék	5 053	4 108		10 000	7 000	7 000		
20.	Felhalmozási tartalék		398 306		383 560	390 560	390 560		
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	617 776	1 124 745	675 134	939 530	962 335	593 941	211 891	156 504
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 500	7 500	7 500		7 108	7 108		
25.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			2 457		0			
	Intézményfinanszírozás			0			318 908		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	625 276	1 132 245	685 091	939 530	969 443	919 956	211 891	156 504
				0	0	0			
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	55,00	55,00	54,00	54	49,00	4,00	15,00	30,00

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetés
3.1. számú melléklete

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi költségvetés javaslat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi költségvetés javaslat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi költségvetés javaslat	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2017.évi költségvetés javaslat
Dologi kiadások												
Készletbeszerzés												
Szakmai anyagok beszerzése	160	333	200	992	670	280	540	540	400	1 692	1 543	880
Gyógyszerbeszerzés				30	30	50	40	40	20	70	70	70
Könyv szakfolyóirat beszerzése	0	81		20	20	30	140	140	160	160	241	190
Szakmai anyagok beszerzése	160	252	200	942	620	200	360	360	220	1 462	1 232	620
Üzemeltetési anyagok beszerzése	500	772	300	4 845	5 309	4 230	1 655	1 655	1 400	7 000	7 736	5 930
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				800	800	1 100	260	260	240	1 060	1 060	1 340
Tüzelőanyagok beszerzése		375		175	175	200	0	0	0	175	550	200
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				960	960	710	0	0	0	960	960	710
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				260	260	360	45	45	90	305	305	450
Egyéb anyagbeszerzés	500	397	300	450	450	300	750	750	270	1 700	1 597	870
Tisztítószer				100	100	60	600	600	800	700	700	860
Karbantartási anyag				1 604	2 064	1 000	0	0	0	1 600	2 064	1 000
Útszóró só				500	500	500	0	0	0	500	500	500
Készletbeszerzés összesen:	660	1 105	500	5 837	5 979	4 510	2 195	2 195	1 800	8 692	9 279	6 810
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	650	650	500	2 825	2 825	1 500	300	300	300	3 775	3 775	2 300
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				600	600	960	0	50	50	600	650	1 010
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	314	0	0	0	0	0	314	0
Telefondíj	517	517	540	1 560	1 560	1 640	0	0	0	2 077	2 077	2 180
Internet				1 116	1 116	1 164	0	0	0	1 116	1 116	1 164
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 167	1 167	1 040	6 101	6 415	5 264	300	350	350	7 568	7 932	6 654
Közüzemi díjak	0			32 600	32 600	16 580	6 655	6 655	6 150	39 255	39 255	22 730
Gázenergia-szolgáltatás díja				10 750	10 750	1 770	4 655	4 655	4 200	15 405	15 405	5 970
Villamosenergia-szolgáltatás díja				17 500	17 500	13 100	1 050	1 050	950	18 550	18 550	14 050
Víz- és csatornadíjak				4 350	4 350	1 710	950	950	1 000	5 300	5 300	2 710
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	26 684	26 684	25 031	16 118	16 118	14 500	42 802	42 802	39 531
Óvoda:				0	0	0	16 118	16 118	14 500	16 118	16 118	14 500
Iskola:				26 684	26 684	25 031	0	0	0	26 684	26 684	25 031
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	5 280	5 300	4 360	180	180	180	5 460	5 480	4 540
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				780	800	360	180	180	180	960	980	540
Szelektív sziget bérelti díja				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő bérelti díja				4 500	4 500	4 000	0	0	0	4 500	4 500	4 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	2 500	12 020	15 621	9 100	1 500	2 400	880	14 020	18 521	12 480
Épület karbantartás			2 000	1 200	1 200	1 400	1 000	2 330	800	2 200	3 530	4 200
Építmények karbantartása			0		3 601	0	500	0	0	500	3 601	0
Utak karbantartása				6 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	6 000	6 000
Gépek karbantartása				1 570	1 570	700	0	60	0	1 570	1 630	700
Járművek karbantartása				1 650	1 650	300	0	0	0	1 650	1 650	300
Kisjavítások	500	500	500	1 600	1 600	700	0	10	80	2 100	2 110	1 280
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 150	7 448	4 000	20 912	21 018	21 784	1 214	464	500	24 276	28 930	26 284
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	300	300	1 270	1 270	1 020	400	0	20	2 170	1 570	1 340
Könyvvizsgálat	450	450	500		0	0	0	0	0	450	450	500
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		200	200	1 800	1 800	1 800	0	0	0	1 800	2 000	2 000
Pályázatírás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200	5 498	2 000		106	0	500	150	200	700	5 754	2 200
Közbeszerzési díj	1 000	1 000	1 000		0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				180	180	180	314	314	280	494	494	460
Építésügyi feladatok				1 080	1 080	1 380	0	0	0	1 080	1 080	1 380
Belső ellenőrzés				840	840	720	0	0	0	840	840	720
Gyepmester				780	780	780	0	0	0	780	780	780
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				480	480	480	0	0	0	480	480	480
Telki Napló kiadása				4 452	4 452	4 824	0	0	0	4 452	4 452	4 824
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				8 430	8 430	9 000	0	0	0	8 430	8 430	9 000
				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hóeltakarítás				1 600	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	1 600
Egyéb szolgáltatások	7 750	7 750	5 100	21 477	21 603	22 336	1 562	1 582	1 490	30 789	30 935	28 926
Szállítási szolgáltatás díja					0	0	120	120	100	120	120	100
Szőnyegbérelt				132	132	144	50	50	50	182	182	194

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetés
3.1. számú melléklete

Takarítás,				11 520	11 520	14 472	92	112	150	11 612	11 632	14 622
Rágcsálóirtás				160	160	0	100	100	100	260	260	100
Postai szolgáltatások díjak	440	440	800	1 500	1 500	1 100	0	0	0	1 940	1 940	1 900
Szemétszállítási díjak				925	925	960	250	250	200	1 175	1 175	1 160
Kéményseprési díj				0	126	140	0	0	0	0	126	140
Távfelügyeleti díj				500	500	220	200	200	130	700	700	350
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				3 300	3 300	3 300	0	0	0	3 300	3 300	3 300
Tűzjelzés				840	840	0	0	0	140	840	840	140
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	1 800	760	760	680	400	400	320	2 960	2 960	2 800
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	2 500	2 500	2 500	400	400	380	0	0	0	2 900	2 900	2 880
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszóterek ell/Ingatlan köz	0	0	0	840	840	340	0	0	0	840	840	340
SZEIB rendezvény			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koordinálási feladatok	2 960	2 960	0	0	0	0	0	0	0	2 960	2 960	0
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	50	50	0	600	600	600	350	350	300	1 000	1 000	900
Szolgáltatási kiadások összesen:	10 400	15 698	11 600	118 973	122 826	99 191	27 229	27 399	23 700	156 602	165 923	134 491
Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
City line	400	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	264	264	0	0	0	0	0	0	0	264	264	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 901	2 901	3 548	33 201	33 201	27 676	7 573	7 573	6 580	43 675	43 675	37 804
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 205	62 988	19 485	0	0	0	0	0	0	11 205	62 988	19 485
Egyéb dologi kiadások	1 000	491	1 835	0	0	0	0	0	20	1 000	491	1 855
Végrehajtás költségei	0	0	0	0	0	0	300	50	200	300	50	200
Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	16 770	68 044	25 867	33 201	33 201	27 676	7 873	7 623	6 800	57 844	108 868	60 343
Dologi kiadások mindösszesen:	28 997	86 014	39 007	164 112	168 421	136 641	37 597	37 567	32 650	230 706	292 002	208 298
	29 897	86 014	39 007	164 112	168 421	136 641	37 597	37 567	32 650			

Telki Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendelet
3.2 számú melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata											I.	
Alcím neve, száma	ÖSSZESÍTŐ											1,00	
Telki Község Önkormányzatának 2017 évi költségvetése feladatonként													
Megnevezés	Bevétel					Kiadások							Létszám
	Működési	Állami támogatás	Felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen			
I. 2017 évi feladatonkénti előirányzat													
Kommunális feladatok													
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	1 270	7 743				10 150				10 150		
Közszéggazdálkodás	önként vállalt				8 540	2 033	6 115				16 688	3,00	
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		5 827				11 276				11 276		
Szennyvíz kezelés	kötelező feladat										0		
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 930							0		0		
Temető fenntartás	kötelező feladat		301				319				319		
Közvilágítás	kötelező feladat		12 992				14 365				14 365		
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat						780				780		
Település hulladékkezelés	kötelező feladat										0		
Kommunális feladatok összesen		3 200	26 863	0	8 540	2 033	43 005	0	0	0	53 578	3	
Egészségügyi feladatok													
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	10 200			7 668	1 789	7 392				16 849	2,00	
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat								540		540		
Egészségügyi feladatok össz.		10 200	0	0	7 668	1 789	7 392	0	540	0	17 389	2	
Igazgatási tevékenység													
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	20 135	15		18 862	4 149	37 657		8 808		69 477	1,00	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	15 057	50 197		45 170	10 500	25 326	1 000			81 996	10,00	
Közterületfelügyelő	önként vállalt				2 779	785	928				4 492	1,00	
Közfoglalkoztatás	önként vállalt		1 078		960	106					1 066	1,00	
Önkormányzati beruházás				72 165					100 000		100 000		
Igazgatási tevékenység		35 192	51 290	72 165	67 771	15 540	63 911	101 000	8 808	0	257 030	13,00	
Közművelődési feladatok													
Folyóirat kiadás	önként vállalt	699				695	6 126				6 821		
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt		4 545						14 350		14 350		
Közművelődési fel.össz.		699	4 545	0	0	695	6 126	0	14 350	0	21 171	0,00	
Szociális feladatok													
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		3 000						4 500		4 500		
Települési támogatás	kötelező feladat		2 081						4 100		4 100		
Szociális feladatok összesen:		0	5 081	0	0	0	0	0	8 600	0	8 600	0	

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet
3.2 számú melléklete

Megnevezés		Bevétel			Kiadások							Létszám
		működési	Állami támogatás	felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	
Közoktatási feladatok												
Általános Iskola												
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	23 571	8 835				32 852				32 852	
Iskola működtetése	kötelező feladat	0	0		581	128	16 200				16 909	0,00
Tornaterem működtetése	önként vállalt	0			258	57	0				315	0,00
Általános Iskola összesen:		23 571	8 835	0	839	184	49 052	0	0		50 075	0,00
Óvoda												
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	8 091	18 260		5 413	1 336	20 843				27 592	3,00
Óvodai nevelés	kötelező feladat		91 228		90 776	21 169	356				112 300	25,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt				3 742	920	127				4 788	2,00
Óvoda működtetése	kötelező feladat	809	13 807		2 192	533	16 136	500			19 361	1,00
Óvoda összesen:		8 900	123 295	0	102 122	23 958	37 462	500	0		164 041	31,00
Közoktatási feladatok összesen		32 471	132 130	0	102 961	24 142	86 514	500	0		214 116	31,00
Tartalék										390 560	390 560	
Feladatra nem tervezhető		238 607		350 000							0	

Önkormányzati támogatások	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2017. évi költségvetés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 140 212	14 085 212	13 679 209	19 740 000
Máltai Szeretetszolgálat	3 960 212	3 960 212	3 960 212	4 500 000
Fogorvosi ügyelet	315 000	315 000	405 000	540 000
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	7 665 000	8 610 000	7 798 256	13 000 000
Iskola-Óvoda Alapítvány				
Telki SE/ MLSz teremhasználat	300 000	300 000	300 000	
Telki Nőikar támogatása	100 000	100 000	100 000	
Telki Focisuli Kft /támogatása MLSZ teremhasználat				
Cserkészcsapat támogatása	150 000	150 000	150 000	
Cserkész Szövetség /MLSZ vendégéjszaka keret használata/				
KOKUKK támogatása	100 000	100 000	100 000	
Székely csoport	100 000	100 000	100 000	
Polgárőrség támogatása	500 000	500 000	500 000	
Budavidék Zöldút Szövetség			250 000	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	5 055 000	6 000 000	5 150 000	0
<i>Ebből Faludisznaja</i>		500 000	450 000	
<i>Telki Fesztivál</i>		3 550 000	3 550 000	
<i>Nyárbúcsúsztató</i>		250 000	300 000	
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		450 000	400 000	
<i>Festészet Napja</i>		20 000		
<i>Telki Advent -játsház</i>		250 000	250 000	
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés</i>		200 000	200 000	
<i>Székely betlehemes</i>		30 000		
<i>Rendezvénytár 2017</i>		250 000		
<i>Egyéb tartalék</i>	5 055 000			
<i>Testvérvárosi kapcsolatok</i>		500 000		
SZB rendezvények támogatása	1 360 000	1 360 000	1 398 256	0
Advent			5 995	
Ebből :Egészségnap 09.24		300 000	14 670	
Táboroztatás 2fő		80 000	32 000	
Kapcsolatok sorozat		200 000		
<i>A család szerepe a drogprevencióban Victoriné Erdős Eszter 04.28</i>			40 000	
<i>A harag kezelése Uzsalyné Pécsi Rita 05.23</i>			40 000	
<i>A kézmosás fontossága 12.08</i>			101 600	
Nyári Tábor támogatása (Málta)			56 000	
Gyógytorna (megbízási díj+járulék)		200 000	238 651	
Nyugdíjas klub rendezvényei		300 000		
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 02.17</i>			22 347	
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 04.20(Eger)</i>			76 250	
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 06.22</i>			33 000	
<i>Nyugdíjas klub rendezvény 09.25 Kaposvár</i>			63 200	
<i>Nyugdíjas klub rendezvény</i>			80 000	
Ifjúsági rendezvények		120 000		
<i>NAKED TRUCKERS Együttes koncert 2016.04.02</i>			80 000	
Baba-mama klub		60 000		
<i>Anyatejes világnap</i>			3000	
<i>System-Desing BT Viselkedés zavar kapcsolatos mozgásvizsgálat 04.hótól</i>			76200	
Vér szállítás üzemanyag támogatása 10 hónap	100 000	100 000	60 000	
SZB keret	1 260 000			

Telki Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendelet
3.3 sz.melléklet

<i>Rotarix védőoltás (05.12 2 db)</i>			37535	
<i>Rotarix védőoltás (06.09 4 db)</i>			75068	
<i>Rotarix védőoltás (06.28 3 db)</i>			56301	
<i>Rotarix védőoltás (08.22 3 db)</i>			56301	
<i>Rotarix védőoltás (09.26 4 db)</i>			75068	
<i>Rotarix védőoltás (10.24 2 db)</i>			37535	
<i>Rotarix védőoltás (12.01 2 db)</i>			37535	
<i>Rotarix védőoltás (12.30 2 db)</i>			37535	
Tagdíjak	1 000 000	1 000 000	1 315 741	1 500 000
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		965 250	965 250	
TÖOSZ tagdíj		79 400	79 400	
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		247 104	247 104	
Mária Út Közhasznú Egyesület	10 000		23 987	
Budakörnyéki Naturpark Egyesület	12 000			
Tagdíjak	978 000			
Telki -Víz Kft működési támogatás	200 000	200 000	200 000	200 000
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	1 000 000	646 715	1 000 000
<i>Szabad keret</i>	965 000	965 000		
<i>Jegyzői konferencia 2016.06.08</i>			37 120	
<i>Mentőállomás Zsámbék</i>	35 000	35 000	35 000	
<i>Adomány Jótékonyági Bál</i>			4 163	
<i>MLSZ használat/2nap 4fő/n/ u.IFA</i>			1 800	
<i>Cserkészek MLSZ használat/2nap 12fő/n/ u.IFA</i>			5 400	
<i>Koszorú kitelepítés évfordulójára</i>			8 400	
<i>Festészet napja rendezvény október (polgármesteri keret)</i>			21 611	
<i>Telki Fesztivál emlékplakett</i>			200 000	
<i>Telki Fesztivál rendezvény egyéb költségei (éremtartódoboz</i>			22 035	
<i>Völgy utcai rendezvény támogatása (polgármesteri keret)06.12</i>			27 940	
<i>Pedagógusnap könyvutalvány</i>			80 000	
<i>Havas Ferenc díj 2 fő 06.20</i>			71 780	
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>			35 000	
<i>Könyvutalvány Népmese napja 09.30 8 db</i>			54 000	
<i>Képeslap pályázat (11.23)</i>			42 466	

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Ezer Forintban</i>
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2017.évi terv
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	31 845
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	47 169
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	150
<i>Szociális feladatok</i>	Önkormányzat	3 519
<i>Egészségügyi feladatok</i>	Védőnői szolgálat	7 189
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 492
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	25 327
<i>Folyóirat kiadás</i>	Polgármesteri Hivatal	6 123
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	9 805
<i>2017. évi beruházások</i>	Önkormányzat	85 000
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	7 000
Összesen		227 619

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016.évi várható teljesítés 12.31	2017.évi koncepció	2017.évi költségvetés javaslat
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
		Bevételek					
	1.	Egyéb működési bevételek	13 785	63 792	62 030	13 500	22 064
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>11 205</i>	<i>59 234</i>	<i>54 240</i>	<i>12 625</i>	<i>19 485</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	229 480	271 280	265 544	242 680	242 704
	3.	Állami támogatás előleg			7 108		
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	61 000	65 922	65 950	500	500
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 294	11 296	11 008	9 500	10 200
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	224 952	227 213	226 655	216 500	215 823
	7.	Előző évi pénzmaradvány	0	195 438	195 438	350 000	350 000
		ASP pályázat		6 987	6 987		
	8.	<i>Függő bevétel</i>			30 084		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>229 453</i>	<i>199 825</i>	<i>68 250</i>	<i>71 665</i>
		<i>KEOP pályázati támogatás</i>		<i>953</i>	<i>953</i>		<i>0</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 010	1 072 334	1 071 582	900 930	912 956
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>60 963</i>	<i>118 812</i>	<i>118 166</i>	<i>61 370</i>	<i>72 542</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	24 125	25 904	25 251	26 000	27 490
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 491	6 894	6 163	6 500	6 044
	3	Dologi jellegű kiadások	30 347	86 014	86 752	28 870	39 007
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>660</i>	<i>1 105</i>	<i>908</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>11 567</i>	<i>21 921</i>	<i>30 005</i>	<i>11 600</i>	<i>12 640</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>16 770</i>	<i>62 988</i>	<i>55 839</i>	<i>16 770</i>	<i>25 867</i>
	5	<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>1 350</i>	<i>7 529</i>	<i>7 529</i>		0
	6	<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 065</i>	<i>4 129</i>	<i>1 745</i>	4 100	4 100
	7	<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>13 140</i>	<i>14 593</i>	<i>12 677</i>	14 000	19 740
	8	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>362 831</i>	<i>361 473</i>	<i>338 340</i>	<i>327 900</i>	<i>318 908</i>
		Polgármesteri Hivatal	208 474	211 123	195 628	182 200	171 294
		Óvoda	154 357	150 350	142 712	145 700	147 614
	9	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>126 458</i>	<i>155 884</i>	<i>142 187</i>	100 000	100 000
	1	Felújítás	4 600	19 493	13 783		0
	2	Beruházások	121 858	136 391	128 404	100 000	100 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
	10	<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>		7 108
	11	<i>Függő kiadások</i>			2 352		
	12	<i>Tartalék</i>	<i>5 053</i>	<i>402 414</i>		393 560	390 560
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 010	1 072 334	630 496	900 930	912 956
		Záró pénzkészlet			441 086		0
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4,00	4,00	4,00	3,00	4,00

Telki Önkormányzat bevételeinek részletezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12 31	2017. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat
Rovat szám	Rovat megnevezése					
	Működési bevételek:					
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása					
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 855	62 855	62 855	59 553	59 553
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	87 798	87 798	87 798	87 120	87 120
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	49 968	49 968	49 968	50 197	50 197
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	27 112	27 112	27 112	26 863	26 863
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 827	5 827	5 827	5 827	5 827
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 120	13 120	13 120	12 992	12 992
	Köztetető fenntartásának támogatása	301	301	301	301	301
	Közutak fenntartásának támogatása	7 863	7 863	7 863	7 743	7 743
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 719	10 719	10 719	10 060	10 060
	Beszámítás korlát	-24 943	-24 943	-24 943	-27 568	-27 568
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	105 789	105 789	105 189	105 035	105 035
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 fő /Támogatott létszám: 15 fő óvodapedagógus, 1 főóvodatitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	88 914	88 914	88 314	91 228	91 228
	Óvodaműködtetési támogatás 17fő	14 080	14 080	14 080	13 807	13 807
	Közükatási intézmény (iskola) működési támogatás	2 795	2 795	2 795	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	43 313	43 313	43 313	40 987	40 987
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0	
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	9 050	9 050	9 050	10 062	10 062
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	31 263	31 263	31 263	27 925	27 925
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 526	4 526	4 526	4 545	4 545
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 526	4 526	4 526	4 545	4 545
B115	Működési célú központosított előirányzatok	8 333	8 333	8 333	5 703	5 703
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció	136	136	136	0	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		2 261	2 303	0	
	Szerkezetátalakítási tartalék				0	
	Egyéb működési célú központi támogatás		2 261	2 303	0	
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	224 952	227 213	226 655	215 823	215 823
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból		64	64	0	
	Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása		666	747	0	
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0	
	Védőnői szolgálat finanszírozása	9 294	10 565	10 197	10 200	10 200
	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	9 294	11 295	11 008	10 200	10 200

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat
B3	Közhatalmi bevételek				0	
B31	Jövedelemadók				0	
	<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>	80	100	97	85	85
B34	Vagyon típusú adók				0	
	<i>Építményadó</i>	84 500	90 378	86 033	83 116	83 116
	<i>Telekadó</i>	44 450	50 280	47 431	42 116	42 116
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0	
	<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i>	78 000	103 010	105 821	94 600	94 600
	<i>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</i>		160	160	0	
B354	Gépjárműadó	14 700	14 597	14 578	15 000	15 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	
	<i>Idégenforgalmi adó tartózkodás után</i>	5 500	9 010	8 773	5 500	5 500
	<i>Talajterhelési díj</i>	150	600	163	1 263	1 263
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	
	<i>Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés</i>				0	
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	2 000	3 045	2 406	1 000	1 000
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>	100	100	82	24	24
B3	Közhatalmi bevételek összesen	229 480	271 280	265 544	242 704	242 704
B4	Működési bevételek				0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 544	1 339	0	
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek(tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)			2 792	0	
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0	
	Tornaterem bérleti díja				0	
	Közterületfoglalási díj	500	500		500	500
	Lakbér	1 930	1 930		1 930	1 930
	Helyiségek béleti díja /Iskola ,Pajta, Óvoda/				0	
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/				0	
	3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi				0	
	4. Behajtási engedély				0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			56	0	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				0	
					0	
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	150	56		150	150
	3. Kiss Zenede közüzemi díjtérítés				0	
	4.Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás				0	
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	41 500	58 271	32 058	68 250	68 250
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,származó bevétel ÉDV bérleti díj				0	
B405	Ellátási díjak				0	
	Intézményi ellátási díjak				0	
	Étkezési térítési díj Óvoda					
	Étkezési térítési díj Iskola					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 205	59 234	54 240	19 485	19 485
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0	
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0	
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0	
B408	Kamatbevételek		830	830	0	
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0	
B410	Egyéb működési bevételek		1 622	1 622	0	
	Egyéb saját bevétel				0	
	Alkalmazottak térítése				0	
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói			1 151	0	
B4	Működési bevételek összesen:	55 285	126 987	94 088	90 314	90 314
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervektől				0	
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól				0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:				0	
B8	Finanszírozási bevételek			7 108	0	
					0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
					0	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		195 438	195 438	350 000	350 000
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás				0	
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				0	
	Polgármesteri Hivatal					
	Óvoda					
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0	
					0	
B8	Finanszírozási bevételek összesen	0	195 438	202 546	350 000	350 000
	Működési bevételek mindösszesen:	519 010	832 212	799 841	909 041	909 041

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat
	Felhalmozási bevételek:					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
					0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0	
	Vis maior támogatás				0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
					0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0			0	0
					0	
B5	Felhalmozási bevételek				0	
B52	Ingatlanok értékesítése				0	
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				0	
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés		171 182	167 767	3 415	3 415
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0	
	Járművek értékesítése				0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	171 182	167 767	3 415	3 415
					0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			6 950	0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel Körforgalom	59 000	59 000	59 000	0	
	Zápor u útépítés hzj				0	
	Fekvőrendőr hzj Szajkó utca				0	
	Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy	2 000	2 000		500	500
	VIZIKÖZMŰ				0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel KEOP		7 940	7 940	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	61 000	68 940	73 890	500	500
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	61 000	240 122	241 657	3 915	3 915
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 010	1 072 334	1 041 498	912 956	912 956

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

				2017. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2016. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2017/2016	2015. évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2016/2015	2013. évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014. évi Eredeti előirányzat (Ft)
			Megnevezés							
			A települési önkormányzatok működésének támogatása	87 120 413	87 798 393	99,2%	86 450 124	101,6%	71 225 181	82 519 732
	a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	50 196 800	49 967 800	100,5%	48 777 001	102,4%	41 357 400	47 403 000
	b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	26 863 283	27 111 593	99,1%	27 186 323	99,7%	19 907 481	24 902 632
			Zöldterület-gazdálkodás	5 826 990	5 826 990	100,0%	5 825 813	100,0%	4 592 444	5 835 910
			Közvilágítás fenntartás támogatása	12 992 000	13 120 000	99,0%	12 832 000	102,2%	10 111 089	11 356 320
			Közetemelés fenntartás	301 323	301 323	100,0%	100 000	301,3%	125 400	100 000
			Közutak fenntartás	7 742 970	7 863 280	98,5%	8 428 510	93,3%	5 078 548	7 610 402
	c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás előtt	10 060 330	10 719 000	93,9%	10 486 800	102,2%	9 960 300	10 214 100
	2		Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		0		0	0
	3		2016 évi bérlomencizáció	576 820	136 017		0		0	0
			ÖSSZESEN	87 120 413	87 934 410	99,1%	86 450 124	101,7%	71 225 181	82 519 732
	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	67 495 490	64 907 200	104,0%	72 660 000	89,3%	48 144 000	60 447 467
			jelenlegi tanév 8 hónap	44 996 993	43 080 000	104,4%	48 440 000	88,9%	32 096 000	40 120 000
			következő tanév 4 hónap	22 498 497	21 827 200	103,1%	24 220 000	90,1%	16 048 000	20 327 467
	b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév	576 820	532 000	108,4%	612 500	86,9%		522 880
	c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	18 000 000	19 800 000	90,9%	19 800 000	100,0%	5 440 000	19 800 000
			jelenlegi tanév 8 hónap	12 000 000	13 200 000	90,9%	13 200 000	100,0%		13 200 000
			következő tanév 4 hónap	6 000 000	6 600 000	90,9%	6 600 000	100,0%		6 600 000
	a+b+c)		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	86 072 310	85 239 200	101,0%	93 072 500	91,6%	53 584 000	80 770 347
	2		Óvodaműködési támogatás	13 807 300	14 080 000	98,1%	13 300 000	105,9%	10 692 000	9 688 000
			jelenlegi tanév 8 hónap	9 204 867	9 386 667	98,1%	8 866 667	105,9%	7 128 000	6 458 667
			következő tanév 4 hónap	4 602 433	4 693 333	98,1%	4 433 333	105,9%	3 564 000	3 229 333
	3		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 155 700	3 674 910	140,3%	3 046 000	120,6%		0
			Pedagógus II. kategóriába sorolt	2 094 500	2 272 000	92,2%	1 760 000	129,1%		0
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt	3 061 200	1 402 910	218,2%	1 286 000	109,1%		0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	105 035 310	102 994 110	102,0%	109 418 500	94,1%	64 276 000	90 458 347
	2		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 062 000	12 049 665	108,4%	11 032 261	109,2%	3 689 000	3 786 951
	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 000 000	3 000 000	100,0%	3 068 360	97,8%		2 988 570
	3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	10 062 000	9 049 665	111,2%	3 068 360	294,9%	0	2 988 570
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása							0
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás							0
	4		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							0
	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 768 000	19 127 040	98,1%	19 306 560	99,1%		15 079 680
	b)		Gyermekéktetés-üzemeltetési támogatása	9 157 130	12 136 046	75,5%	9 945 429	122,0%		3 249 410
			Gyermekéktetés támogatása	27 925 130	31 263 086	89,3%	29 251 989	106,9%	20 502 000	18 329 090
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	40 987 130	43 312 751	94,6%	43 352 610	99,9%	24 191 000	25 104 611
	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása					99,9%		0
	b)		Megyei könyvtárak feladatainak támogatása							0
	c)		Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása							0
	d)		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 545 180	4 525 800	100,4%	4 427 763	102,2%	4 205 460	4 312 620
	e)		Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása							0
	f)		Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása							0
	g)		Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása							0
	h)		Megyeri könyvtár-kezelőbizottság könyvtári és kiegészítő támogatása							0
			Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	4 545 180	4 525 800	100,4%	4 427 763	102,2%	4 205 460	4 312 620
	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása							
	b)		Táncművészeti szervezetek támogatása							
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása							
	ca)		Zenekarok támogatása							
	cb)		Énekkarok támogatása							
			A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	0	0		0		0	0
			A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	4 545 180	4 525 800	100,4%	4 427 763	102,2%	4 205 460	4 312 620
			Összesen	237 688 033	238 767 071	99,5%	243 648 997	98,0%	163 897 641	202 395 310
15			Üdülőhelyi feladatok támogatása	5 703 000	8 332 800	68,4%	8 126 650	102,5%	6 109 650	6 564 000
16			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása						0	1 960 000
			Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési							
	a)		intézmények működésének támogatása							0
	b)		Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		2 795 000					1 960 000
17			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						2 588	0
			Adóerőképesség miatti beszámítás	-27 567 853	-24 943 243	110,5%	-16 057 744	155,3%	-25 872 985	-25 281 035
			MINDÖSSZESEN	215 823 180	224 951 628	95,9%	235 717 903	95,4%	144 136 894	185 638 275

Telki Önkormányzat kiadásainak részletezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12 31	2017. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Település egészségügyi feladatok
Rovat szám	Rovat megnevezése							
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:							
K1	Személyi juttatások				0			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 173	7 543	6 878	7 394		960	6 434
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0			
K1105	Végkielégítés				0			
K1106	Jubileumi jutalom				0			
K1107	Béren kívüli juttatások				0			
	Étkezési hozzájárulás				0			
	Cafetériai juttatási keret	296	296	426	298			298
K1109	Közlekedési költségtérítés				0			
	Munkabajárás	312	312	300	192			192
K1110	Egyéb költségtérítések				120			120
	Bankköltség hozzájárulás	24	24	24	24			24
K1112	Szociális támogatások				0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0			
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást(MENTOR)		409		0			
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.			49	0			
K12	Külső személyi juttatás				0			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 032	16 032	16 749	0			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés				6 180	6 180		
	Polgármester juttatása				12 009	12 009		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	600	600	632	600			600
K123	Egyéb külső személyi juttatások/ Nyugdíjas torna	288	288	193	273	273		
	Telki-Víz végelszámolása	400	400		400	400		
K1	Személyi juttatások összesen	24 125	25 904	25 251	27 490	18 862	960	7 668
					0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0			
	Szociális hozzájárulási adó	6 386	6 554	5 894	5 942	4 150	106	1 687
	Egészségügyi hozzájárulás	49	184	177	49	0	0	49
	Táppénz hozzájárulás				0			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	56	156	92	53	0	0	53
	Rehabilitációs hozzájárulás				0			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	6 491	6 894	6 163	6 044	4 150	106	1 789

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
					0			
K3	Dologi kiadások				0			
K31	Készletbeszerzés				0			
K311	Szakmai anyagok beszerzése				200	200		
	Gyógyszerbeszerzés				0			
	Vegyszerbeszerzés				0			
	Könyv beszerzése	0	81	81	0			
	Folyóirat beszerzése				0			
	Egyéb információhordozó beszerzése				0			
	Szakmai anyagok beszerzése (iskola)	160	252	252	0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				0			
	Élelmiszer beszerzés				0			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése				0			
	Tüzelőanyagok beszerzése		375	375	0			
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése				0			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				0			
K313	Árubeszerzés				0			
	Egyéb anyagbeszerzés (Falu disznaja -PB gáz ,karácsonyfa	500	397	200	300	300		
	Tisztítószer				0			
	Karbantartási anyag				0			
	Útszóró só				0			
K31	Készletbeszerzés összesen:	660	1 105	908	500	500	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata	650	650	136	500	500		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0			
	Telefondíj	517	517	517	540	540		
	Internet				0			
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 167	1 167	653	1 040	1 040		0
K33	Szolgáltatási kiadások				0			
K331	Közüzemi díjak				0			
	Gázenergia-szolgáltatás díja				0			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja				0			
	Víz- és csatornadíjak				0			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
K332	Vásárolt élelmezés				0			
	Óvoda:				0			
	Iskola:				0			
K333	Bérelti és lízing díjak				0			
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				0			
	Szelektív sziget bérelti díja				0			
	Orvosi rendelő bérelti díja				0			
K334	Kisjavítási szolgáltatások	500	500	6 063	2 000	2 000		
	Épület karbantartás				0			
	Építmények karbantartása			5 851	0			
	Utak karbantartása				0			
	Gépek karbantartása				0			
	Járművek karbantartása				0			
	KisjavításokJelzőtáblák ,Riasztórendszer bővítés iskola Kamera rendszer bővítése	500	500	212	500	500		
K335	Közvetített szolgáltatások				0			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0			
					0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 894	0			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, hirdetés feladás, közjegyző, rendezvények lebonyolításához kapcsolódó- emléklapok, MobilWC, játszótérek ellenőrzése	300	300	105	300	300		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	200	200		200	200		
	Könyvvizsgálati díj	450	450	450	500	500		
	Közbeszerzési díj	1 000	1 000	1 160	1 000	1 000		
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				0			
	Szakmai szolgáltatások kiadásai(geodéziai munkák, felszín alatti víz vizsgálat	200	200	1 179	1 000	1 000		
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás				1 000	1 000		
	Építésügyi feladatok				0			
	Belső ellenőrzés				0			
	Gyepmester				0			
	Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás				0			
	Telki Napló kiadása				0			
	Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				0			
	Hőeltakarítás				0			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
	Ingtatlan közvetítés				0			
	Projekt előkészítés	2 960	2 960		0			
K337	Egyéb szolgáltatások		5 289	20 395	0			
	Szállítási szolgáltatás díja				0			
	Szőnyegbérlet				0			
	Takarítás,				0			
	Rágcsálóirtás				0			
	Postai szolgáltatások díjak	440	440		800	800		
	Szemétszállítási díjak				0			
	Kéményseprési díj				0			
	Távfelügyeleti díj				0			
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0			
	Tűzjelzés				0			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800		1 800	1 800		
	Díjak, egyéb befizetések	2 500	2 500		2 500	2 500		
	Egyéb vásárolt szolgáltatás SZEIB rendezvény							
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	50	50		0			
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	10 900	16 189	29 352	11 600	11 600	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0			
K341	Kiküldetések kiadásai				0			
	Belföldi kiküldetés				0			
K342	Reklám- és propagandakiadások Telek			63	0			
	City line	400	400		0			
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	400	400	63	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	264	264		0			
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	2 901	2 901	6 548	3 548	3 548	0	0
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 205	62 988	48 747	19 485	19 485		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				0			
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0			
K353	Kamatkiadások				0			
	Működési célú kamatkiadások			140	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	1 400		297	1 835	1 835		
	Végrehajtás költségei			44	0			
	Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000	1 000		
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	16 770	67 153	55 776	25 867	25 867	0	0
					0			
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	29 897	86 014	86 752	39 007	39 007	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
K512	Tartalékok				390 560	390 560		
	Működési célú céltartalék	5 053	402 414		7 000	7 000		
					0			
					0			
					0			
					0			
	Felhalmozási célú céltartalék				383 560	383 560		
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	26 643	424 536	20 206	410 300	409 760	0	540
					0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0			
K42	Családi támogatások				0			
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]		64	64	0			
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0			
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	95	95	316	0			
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]				0			
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]				0			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0			
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0			
	Települési támogatás eseti	3 000	3 000	1 014	3 000	3 000		
	Települési támogatás rendszeres	970	970		1 100	1 100		
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			351	0			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	4 065	4 129	1 745	4 100	4 100		
					0			
K9	Finanszírozási kiadások	7 500	7 500	7 500	7 108	7 108		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0			
	-				0			
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás			338 341	0			
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0			
	Polgármesteri Hivatal	208 474	211 123		171 294	171 294		
	Óvoda	154 357	150 350		147 614	147 614		
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				0			
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	362 831	361 473	345 841	326 017	326 017	0	0
	Függő kiadás .-december havi bér				0			
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	454 052	916 450	485 958	812 958	801 895	1 066	9 997

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
					0			
	Felhalmozási kiadások:				0			
K6	Beruházások		136 391	128 404	100 000	100 000		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0			
	Hész módosítása	6 110			0			
	Tervezési keret	3 000			0			
	Völgyrét ivóvíz létesítés	1 854			0			
	Orvosi rendelő koncepcióterv	500			0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0			
	Körforgalom létesítése	107 684			0			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	1 550			0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0			
	Közbiztonsági pályázat Norvég alap (3861 EUR)	1 160			0			
					0			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			
K6	Beruházások mindösszesen	121 858	136 391	128 404	100 000	100 000		0
					0			
K7	Felújítások		19 493	13 783	0			
K71	Ingatlanok felújítása				0			
	<i>Szolgálati lakás gázkazán csere 2 lakás</i>	600			0			
					0			
					0			
K72	Informatikai eszközök felújítása				0			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0			
	Közvilágítás bővítés	4 000			0			
	ÉDV ELŐZŐ évi munkái				0			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0			
K7	Felújítások összesen	4 600	19 493	13 783	0	0		0

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
					0			
K8	Felhalmozási célú támogatások				0			
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak				0			
	Katolikus Egyház támogatása				0			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak				0			
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	0	0	0	0		0
					0			
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	126 458	155 884	142 187	100 000	100 000		0
					0			
	MINDÖSSZESEN	580 510	1 072 334	628 145	912 956	901 895	1 066	9 997

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költségtérítés	Mindösszesen
Választott képviselők								
	Képviselő-testület							
	Alpolgármester	0				0		0
1.	Alpolgármester	180 000				180 000	27 000	2 484 000
2.	Képviselő		40000	20000		60 000		720 000
3.	Képviselő		40000	20000		60 000		720 000
4.	Képviselő		40000		18 000	58 000		696 000
5.	Képviselő		40000		10 000	50 000		600 000
6.	Képviselő		40000		10 000	50 000		600 000
7.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
8.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
9.	Külső bizottsági tag				10 000	10 000		120 000
10.	Külső bizottsági tag					0		0
Választott képviselők összesen:		180 000	200 000	40 000	68 000	488 000	27 000	6 180 000

6 180 000

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	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017.évi költségvetési konceptió	2017.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	7
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	33 072	37 239	44 559	27 800	40 597
	1	Szolgáltatások	4 450	8 053	8 826	2 000	1 550
	2	Közvetített szolgáltatások	1 800	130	94	100	11 856
	3	Ellátási díjak	19 791	19 791	18 338	19 000	18 560
	4	Kiszámlázott AFA	7 031	7 031	7 665	5 700	8 631
	5	Egyéb működési bevételek		2 234	2 534	1 000	0
	6	Előző évi pénzmaradvány		4 369	4 369		0
		Egyéb működési célú támogatások		727	737		0
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					0
		<i>Függő bevételek</i>			1 996		
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	208 474	211 123	195 628	181 200	171 294
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	92 959	94 776	94 776	94 776	85 895
	2	Önkormányzati támogatás	115 515	116 347	100 852	86 424	85 399
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 546	253 458	240 187	210 000	211 891
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	241 546	252 458	234 940	209 000	210 891
	1	Személyi jellegű juttatások	59 678	65 010	57 509	59 700	59 520
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 756	19 027	16 454	16 800	14 730
	3	Dologi jellegű kiadások	164 112	168 421	160 977	132 500	136 641
		Készletbeszerzések	5 837	5 979	5 262	5 500	4 510
		Szolgáltatások	125 074	129 241	123 572	100 000	104 455
		Különféle dologi kiadások	33 201	33 201	32 143	27 000	27 676
		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>	0	1 000	956	1 000	1 000
	1	Felújítás					
	2	Beruházások		1 000	956	1 000	1 000
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>			60		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	241 546	253 458	235 956	210 000	211 891
		Záró pénzkészlet			4 231		
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	18,00	18,00	18,00	15,00	15,00

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12.31	2017. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működése	Óvoda működése	szociális ellátások	üzemeltetés összesen	Köztartozó	Köztartozó fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Község- gazdálkodás	létesítmények működése
K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	12 020	15 621	15 621	9 100	9 100	9 100	500	0	200	0	0	0	2 000	0	6 400	0	6 000	0	0	400	0
	Épület karbantartás	1 200	1 200	1 38	1 400	1 400	1 400							1 200		200					200	
	Építmények karbantartása		3 601	3 601	0	0	0									0						
	Utak karbantartása	6 000	6 000	13 192	6 000	6 000	6 000									6 000		6 000				
	Gépek karbantartása	1 570	1 570	695	700	700	700		200							0						
	Járművek karbantartása	1 650	1 650	487	300	300	300			200						100						100
	Kijavítások	1 600	1 600	783	700	700	700		300							100						100
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0	0	0									0		0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 912	21 018	21 774	22 124	22 124	22 124	5 920	4 824	0	0	0	0	0	0	11 380	0	1 600	0	9 000	780	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	430	1 270	1 808	1 080	1 080	1 080									0						
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 800	1 800	1 888	1 800	1 800	1 800									0						
	Közszegzői díj				0	0	0									0						
	Közbeszerzési díj				0	0	0									0						
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj (Kötelező orvosi vizsgálat)	180	180	162	180	180	180	180								0						
	Szakmai szolgáltatások kiadásai		106	780	0	0	0									0						
	Vásárolt közszolgáltatások	840			340	340	340									0						
	Építésügyi feladatok	1 080	1 080	1 298	1 380	1 380	1 380		1 380							0						
	Belső ellenőrzés	840	840	600	720	720	720									0						
	Gyepmester	780	780	780	780	780	780									780						780
	Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás	480	400	400	480	480	480		480							0						
	Telki Napló kiadása	4 452	4 452	4 256	4 824	4 824	4 824		4 824							0						
	Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	8 430	8 430	8 998	9 000	9 000	9 000									9 000				9 000		
	Hőellátás	1 600	1 600	1 028	1 600	1 600	1 600									1 600		1 600				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0	0	0									0						
	Fejlesztés				0	0	0									0						
K337	Egyéb szolgáltatások	21 477	21 603	21 594	21 986	21 986	21 986	6 380	0	200	1 152	600	11 592	1 092	0	980	0	0	0	0	980	0
	Szállítási szolgáltatás díja			6	0	0	0									0						
	Szörnyebérlés	132	132	134	144	144	144					72				0						
	Takarítás	11 520	11 520	13 165	14 472	14 472	14 472		960				11 592			960						
	Rágszűrés	160	160	104	0	0	0									0						
	Postai szolgáltatások díjak	1 500	1 500	1 030	1 100	1 100	1 100									0						
	Szemétszállítási díjak	925	925	341	960	960	960	120			120					720						720
	Kéményseprési díj		126	46	140	140	140									0						80
	Távfelügyeleti díj	500	500	942	220	220	220									0						
	Szemnyvszállító szakmai felügyelet	3 300	3 300	3 363	3 300	3 300	3 300		3 300							0						
	Tűzjelzés	840	840	436	0	0	0									0						
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	760	760	776	680	680	680		60				600			0						
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	1 240	1 240	648	380	380	380			200						180						180
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	600	600	603	600	600	600		600							0						
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	118 973	122 826	117 631	104 455	104 455	104 455	19 546	4 824	400	5 702	25 631	12 756	3 356	0	32 240	230	7 600	11 500	9 000	3 910	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi kiküldetés				0	0	0									0						
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	City line				0	0	0									0						
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 201	33 201	32 143	27 676	27 676	27 676	4 750	1 302	108	1 540	6 921	3 444	906	0	8 705	62	2 052	3 105	2 430	1 056	0
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				0	0	0									0						
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0	0	0									0						
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				0	0	0									0						
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0	0	0									0						
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú kamatkiadások				0	0	0									0						
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Végrehajtás költségei				0	0	0									0						
	1 és 2 forintos érme forgalomból történő kivonása miatti kerekéhi különbözet				0	0	0									0						
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	33 201	33 201	32 150	27 676	27 676	27 676	4 750	1 302	108	1 540	6 921	3 444	906	0	8 705	89	2 050	3 645	2 276	805	0
					0	0	0									0						
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	164 112	168 421	160 978	136 641	136 641	136 641	25 486														

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12.31	2017. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	szociális ellátások	üzemeltetés összesen	Köztartozó	Köztutak fenntartása	Közüllés	Zöldterület kezelés	Közüllés-gazdálkodás	létesítmények működtetése
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Függő kiadás -december havi bír																					
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 546	252 458	234 941	210 891	210 891	210 891	81 155	6 821	4 492	7 392	32 852	16 909	7 537	0	53 732	319	10 150	15 145	11 276	16 688	315
	Fejlesztési kiadások:																					
K6	Beruházások																					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése																					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																					
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése																					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése																					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		788	753	788	788	788	788														
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		212	203	212	212	212	212														
K6	Beruházások mindösszesen	0	1 000	956	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Fejlesztések																					
K71	Ingatlanok felújítása																					
K72	Informaticai eszközök felújítása																					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																					
	Cégek, berendezések és felszerelések felújítása																					
	Járművek felújítása																					
K74	Fejlesztési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																					
K7	Fejlesztések összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Fejlesztési célú támogatások																					
K88	Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson kívülre																					
	Fejlesztési célú pénzeszközátadások egyházaknak																					
	Katolikus Egyház támogatása																					
	Fejlesztési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak																					
K8	Fejlesztési célú támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kiadások mindösszesen:	0	1 000	956	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	241 546	253 458	235 897	211 891	211 891	211 891	82 155	6 821	4 492	7 392	32 852	16 909	7 537	0	53 732	319	10 150	15 145	11 276	16 688	315
	LETSZÁM	18	18	18	18	15	15	10.00		1.00					1.00	3.00					3.00	
Rovat szám	2016. évi rovatrend Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 12.31	2017. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	Köztartozó rendjének fenntartása	Település egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	Egyéb szociális ellátások	Település üzemeltetés összesen	Köztartozó	Köztutak fenntartása	Közüllés	Zöldterület kezelés	Közüllés-gazdálkodás	Sport- létesítmények működtetése

Telki Önkormányzat 2017. évi költségveti rendelet
4.2.2.1 számú melléklete

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal			
	2016.évi eredeti előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017.évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	992	670	313	280
Gyógyszerbeszerzés	30	30	45	50
Könyv beszerzése	20	20	23	30
Szakmai anyagok beszerzése	942	620	245	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 845	5 309	4 949	4 230
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	800	800	1 208	1 100
Tüzelőanyagok beszerzése	175	175	92	200
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	960	960	482	710
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	260	260	260	360
Egyéb anyagbeszerzés	450	450	656	300
Tisztítószer	100	100	80	60
Karbantartási anyag	1 600	2 064	1 666	1 000
Útszóró só	500	500	505	500
Készletbeszerzés összesen:	5 837	5 979	5 262	4 510
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 825	2 825	2 497	1 500
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	600	600	383	960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	314	149	0
Telefondíj	1 560	1 560	1 707	1 640
Internet	1 116	1 116	1 199	1 164
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	6 101	6 415	5 935	5 264
Közüzemi díjak	32 600	32 600	27 551	16 580
Gázenergia-szolgáltatás díja	10 750	10 750	7 171	1 770
Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 500	17 500	16 576	13 100
Víz- és csatornadíjak	4 350	4 350	3 804	1 710
Vásárolt élelmiszer	26 684	26 684	25 791	25 031
Óvoda:				0
Iskola:	26 684	26 684	25 791	25 031
Bérelti és lízing díjak	5 280	5 300	5 300	4 360
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	780	800	809	360
Szelektív sziget bérelti díja	0	0	0	0
Orvosi rendelő bérelti díja	4 500	4 500	4 491	4 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 020	15 621	15 621	9 100
Épület karbantartás	1 200	1 200	138	1 400
Építmények karbantartása	0	3 601	326	0
Utak karbantartása	6 000	6 000	13 192	6 000
Gépek karbantartása	1 570	1 570	695	700
Járművek karbantartása	1 650	1 650	487	300
Kisjavítások	1 600	1 600	783	700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 912	21 018	21 774	21 784
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 270	1 270	1 608	1 020
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 800	1 800	1 866	1 800
Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	106	780	0
Közbeszerzési díj	0	0	0	0
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	162	180
Építésügyi feladatok	1 080	1 080	1 298	1 380
Belső ellenőrzés	840	840	600	720
Gyepmester	780	780	780	780
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	400	480
Telki Napló kiadása	4 452	4 452	4 256	4 824
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	8 430	8 430	8 998	9 000
Hóeltakarítás	1 600	1 600	1 026	1 600
Egyéb szolgáltatások	21 477	21 603	21 594	22 336
Szállítási szolgáltatás díja	0	0	6	0
Szönyegbérlet	132	132	134	144
Takarítás,	11 520	11 520	13 165	14 472
Rágcsálóirtás	160	160	104	0
Postai szolgáltatások díjak	1 500	1 500	1 030	1 100
Szemétszállítási díjak	925	925	341	960
Kéményseprési díj	0	126	46	140
Távfelügyeleti díj	500	500	942	220
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 300	3 300	3 363	3 300
Tűzjelzés	840	840	436	0
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	760	760	776	680
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	400	400	648	380
Egyéb vásárolt szolgáltatás	840	840	0	340
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	600	600	603	600
Szolgáltatási kiadások összesen:	118 973	122 826	117 631	99 191
Reklám- és propagandakiadások				0
City line				0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0		7	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	33 201	33 201	32 143	27 676
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0
Egyéb dologi kiadások				0
Végrehajtás költségei				0
Polgármesteri keret				0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	33 201	33 201	32 150	27 676
Dologi kiadások mindösszesen:	164 112	168 421	160 978	136 641

Telki Község Önkormányzat 2017 évi költségvetés 4.2.2.2 melléklete

	Név		BRUTTÓ ILLETMÉNY	Évközi Átsorolás		Éves illetmény
1.		14000	526 400	631 700		7 475 100
2.		14211	173 300	208 000		2 461 300
3.		14206	129 000	161 000		1 900 000
4.		14108	242 700	291 300	302 400	3 508 050
5.		14007	457 200	548 700		6 492 900
6.		14111	276 800	332 100	338 600	3 988 400
7.		14209	184 400	221 200	225 400	2 638 600
8.		14115	290 800	349 000		4 129 800
9.		14215	211 500	253 800	266 500	3 060 450
10.		14113	293 600	352 300		4 168 900
11.		14209	184 400	221 200		2 617 600
	Fizikai alkalmazottak:					
12.			157 300	161 000		1 928 300
13.			143 300	161 000		1 914 300
14.			143 300	161 000		1 914 300
15.		helyettes	140 000	161 000		1 911 000
			129 000	161 000		1 900 000
			129 000	161 000		290 000
			96 800	161 000		257 800
			129 800	161 000		290 800
						0
15	Összesen:		4 038 600	4 858 300		52 847 600

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	2016. eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017.évi költségvetési koncepció	2017.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		Bevételek					
1		<i>Működési bevételek</i>	12 193	17 576	14 581	10 800	8 890
	1	Szolgáltatások ellenértéke	660	613	418	500	400
	2	Közvetített szolgáltatások		67	60	100	
	3	Ellátási díjak	8 941	8 941	6 735	8 000	6 600
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 592	2 572	1 945	2 200	1 890
	5	Előző évi pénzmaradvány		5 383	5 383		
		Függő bevételek			40		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	154 358	150 350	142 712	145 700	147 614
	1	Központi költségvetési támogatás	121 256	121 256	113 664	129 800	123 295
	2	Önkormányzati támogatás	33 102	29 094	29 048	15 900	24 319
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 551	167 926	157 293	156 500	156 504
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	165 916	167 291	156 269	156 000	156 004
	1	Személyi jellegű juttatások	100 716	101 799	97 636	99 000	99 930
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	27 603	27 895	25 300	23 500	23 424
	3	Dologi jellegű kiadások	37 597	37 597	33 333	33 500	32 650
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 195	2 195	1 662	2 000	1 800
		<i>Szolgáltatások</i>	27 529	27 529	24 860	25 000	24 050
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 873	7 873	6 811	6 500	6 800
		<i>Adók ,díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	635	635	665	500	500
	1	Felújítás	254			0	0
	2	Beruházások	381	635	665	500	500
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>			45		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 551	167 926	156 979	156 500	156 504
		Záró pénzkészlet			314		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			33,00	33,00	32,00	29,50	30,00

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 2016.12.31	2017. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
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 10.35 fő				0				
	Települési özemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0				
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				0				
	Közvilágítás fenntartásának támogatása				0				
	Közművelő fenntartásának támogatása				0				
	Közutak fenntartásának támogatása				0				
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				0				
	Beszámítás korlát				0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőktől bértámogatása 28 fő (Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 fő óvodavezető, 8 fő dajka, 2 fő pedagógiai asszisztens)	88 914	88 914	88 914	91 228	91 228			
	Óvodaműködésének támogatása 190 fő, ról 176 fő-re	14 080	14 080	14 080	13 807		13 807		
	Inovációs és kedvezményes gyermeknevelési támogatása				0				
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0				
	Egyes övodalegység támogatások kiegészítése				0				
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz				0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0				
	Gyermeknevelési támogatása	18 262	18 262	18 262	18 260			18 260	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0				
	Koncert- és köznevelési és művelési feladatok támogatása				0				
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0				
	Központosított működési célú előirányzatok BEKkompezzáció				0				
B116	Helyi önkormányzatok finanszírozási támogatásai				0				
	Szerkezetátalakítási tartások				0				
	Egyéb működési célú központi támogatás				0				
B11	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen	121 256	121 256	121 256	123 295	91 228	13 807	18 260	0
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések			-7 592	0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
	Működési célú támogatásértéktől mentesített központi kezelésű előirányzatból				0				
	Munkaadói Központ közmunkaadókat támogatása				0				
	Működési célú támogatásértéktől mentesített költségvetési szervtől				0				
	Védőnői szolgálat finanszírozása				0				
	Működési célú támogatásértéktől mentesített helyi önkormányzattól és költségvetési szervezettől				0				
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek				0				
B31	Árverésbeáradatok				0				
	Törvényből beérkező adókból származó áruverésbeáradat				0				
B34	Vagyon típusú adók				0				
	Értékadó				0				
	Teljesadó				0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				
	ipari/üzemi adó állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után				0				
	ipari/üzemi adó ideiglenes jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után (napl. átalány)				0				
B354	Összeáramlás				0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				
	Időgépforgalmi adó tartozékos után				0				
	Tulajterhelési díj				0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				
	Iszapkezelési szolgáltatási díj- Hivatali időn túli helyiségen kívüli házasságkötés				0				
	Adóelőleg adóbiztosítás				0				
	Egyéb bírság - Könyv díj				0				
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek				0				
B402	 Szolgáltatások ellenértéke				0				
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)	660	613	418	400	0	400	0	0
	Önkormányzati vagyon bérebeadásából származó bevétel				0				
	Közterület-foglalási díj				0				
	Lakbér				0				
	Helyiségek bérleti díja	660	613	418	400		400		
	Helyiségek bérleti díja				0				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke		67	60	0				
					0				
					0				
					0				
					0				
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyon értékű jogok bére, haszonbérbe adásért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel EDV bérleti díj				0				
B405	Ellátási díjak				0				
	Intézményi ellátási díjak	8 941	8 941	6 735	6 600				
	Étkezési térítési díj Óvoda: 169 fő	8 941	8 941	6 735	6 600		229	6 371	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 592	2 571	1 945	1 890		170	1 720	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja				0				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				10				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés	1	1		10		10		
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				
	Közbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0				
B4	Működési bevételek összesen	12 194	12 193	9 158	9 900	0	809	8 091	0
B5	Működési célú átvett pénzeszközök				0				
B53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0				
	Működési célú pénzeszközökkel, nonprofit szervezettől				0				
	Működési célú pénzeszközökkel, háztartásoktól				0				
B5	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Finanszírozási bevételek				0				
B6112	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0				
B6111	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		5 383	5 383	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0				
B616	Központi, irányító szervi támogatás intézményfinanszírozás	154 358	150 350	142 712	147 604	112 300	11 015	19 500	4 788
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás	154 358	150 350	142 712	147 604	112 300	11 015	19 500	4 788
	Óvoda				0				
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0				
	ebből Önkormányzati támogatás	33 102	29 094	29 048	24 309	21 072	-2 792	1 240	4 788
B6	Finanszírozási bevételek összesen	154 358	150 350	142 712	147 604	112 300	11 015	19 500	4 788
	Működési bevételek mindösszesen:	166 552	167 926	149 661	156 504	112 300	11 824	27 592	4 788
	Felhalmozási bevételek:				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0				
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				
B22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0				
	Via maior támogatás				0				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0				
B52	Ingyenértékesítés				0				
	Ingyenértékesítés (nem-üzemi kivételével)				0				
	ebből lakásértékesítés, lakótelek értékesítés				0				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0				
	Cégek, szervezetek, és fizetések értékesítése				0				
	Járművek értékesítése				0				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0				
	Maradvó részesedések likvidálásához, likvidáltságához kapcsolódó bevételek				0				
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
	Felhalmozási célú pénzeszközökkel, háztartásoktól				0				
					0				
	Felhalmozási célú pénzeszközökkel, egyéb vállalkozásoktól				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 551	167 926	149 661	156 504	112 300	11 824	27 592	4 788

Telki Óvoda Kiadásainak részletezése		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi várható teljesítés 2016.12.31	2017. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:									
K1	Személyi juttatások				0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 214	90 087	87 012	90 868	82 522		4 927	3 419
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		318	280	0				
K1105	Végkielégítés				0				
K1106	Jubileumi jutalom	3 003	3 003	3 000	2 539	2 539			
K1107	Béren kívüli juttatások				0				
	Cafetéria juttatás	4 884	4 884	4 681	4 470	3 725		447	298
K1109	Közlékedési költségterítés				0				
	Munkabajárás	1 536	1 536	1 120	1 630	1 630			
K1110	Egyéb költségterítések				0				
	Bankszámla hozzájárulás	396	518	337	360	300		36	24
K1112	Szociális támogatások				0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások A saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés	3 868	1 205	1 204	63	59		3	1
	Távolléti díj, szabadság megváltás, belegsabadság stb.	815	248	2	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				0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				
K1	Személyi juttatások összesen	100 716	101 799	97 636	99 930	90 775	0	5 413	3 742
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0				
	Szociális hozzájárulási adó	25 407	24 292	22 931	21 533	19 533	0	1 182	818
	Egészségügyi hozzájárulás	829	1 229	749	738	615	0	74	49
	Táppénz hozzájárulás	100	607	454	121	121			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	881	1 381	805	791	659	0	79	53
	Rehabilitációs hozzájárulás	386	386	361	241	241			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:	27 603	27 895	25 300	23 424	21 169	0	1 335	920
K3	Dologi kiadások				0				
K31	Készletbeszerzés				0				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	540	540	376	400	280	20	0	100
	Gyógyszerbeszerzés	40	40	14	20		20		
	Vegyszerbeszerzés				0				
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	140	140	152	160	100			60
	Folyóirat beszerzése				0				
	Egyéb információhordozó beszerzése				0				
	Szakmai anyagok beszerzése	360	360	20	220	180			40
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 655	1 655	1 286	1 400	0	1 160	240	0
	Élelmiszer beszerzés				0				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	260	260	220	240		240		
	Tüzelőanyagok beszerzése				0				
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése / Üzemanyag			28	0				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	45	45		90			90	
K313	Árubeszerzés				0				
	Egyéb anyagbeszerzés	750	750	237	270		120	150	
	Tisztítószert csoportszoba napközbeni takarítás	600	600	788	800		800		
	Karbantartási anyag			13	0				
	Útszóró só				0				
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 195	2 195	1 662	1 800	280	1 180	240	100
K32	Kommunikációs szolgáltatás				0				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	350	350	350	0	350	0	0
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	300	300		300		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása		50	50	50		50		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telefondíj				0				
	Internet				0				
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen:	300	350	350	350	0	350	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások				0				
K331	Közüzemi díjak	6 655	6 655	5 786	6 150	0	4 250	1 900	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 655	4 655	3 886	4 200		3 200	1 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050	1 050	928	950		550	400	
	Víz- és csatornadíjak	950	950	972	1 000		500	500	
K332	Vásárolt élelmiszer	16 118	16 118	14 288	14 500	0	228	14 272	0
	Óvoda:	16 118	16 118	14 288	14 500		228	14 272	
	Iskola:				0				
K333	Bérelti és lízing díjak	180	180	180	180	0	180	0	0
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	180	180	180		180		
	Szelektív sziget bérelti díja				0				
	Orvosi rendelő bérelti díja				0				
K334	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	1 500	2 400	2 400	880	0	880	0	0
	Épület karbantartás /Harangvirág u épület padlóburkolat felújítás	1 000	2 330	2 330	800		800		
	Építmények karbantartása	500			0				
	Utak karbantartása				0				
	Gépek karbantartása		60	60	0				
	Járművek karbantartása				0				
	Kiszállítások		10	10	80		80		
K335	Közvetített szolgáltatások				0				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0				
	Hulladékzsák vásárlás				0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31	2017. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 214	464	484	500	0	500	0	0
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400		8	20		20		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				0				
	Közjegyzői díj				0				
	Közbeszerzési díj				0				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	314	314	276	280		280		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőtti,családi környezetvédelmi projekt,	500	150	200	200		200		
	Vásárolt közszolgáltatások				0				
	Építésügyi feladatok				0				
	Belső ellenőrzés				0				
	Gyepmester				0				
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				0				
	Telki Napló kiadása				0				
	Közerület rendezés /zöldterület fenntartás				0				
	Hóeltakarítás				0				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0				
	Erdei óvoda				0				
K337	Egyéb szolgáltatások	1 562	1 582	1 372	1 490	0	1 490	0	0
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út alkalmazottaknak	120	120	71	100		100		
	Szönyegbérlet	50	50	47	50		50		
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	92	112	138	150		150		
	Rágcsálóirtás	100	100	100	100		100		
	Postai szolgáltatások díjak				0				
	Szemétszállítási díjak	250	250	141	200		200		
	Kéményseprési díj				0				
	Távfelüyeleti díj	200	200	124	130		130		
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				0				
	Tűzjelzés			131	140		140		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	400	400	316	320		320		
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás				0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint	350	350	304	300		300		
K33	Szolgáltatási kiadások összesen:	27 229	27 399	24 510	23 700	0	7 528	16 172	0
K34	Kiküldetések, reklám propaganda kiadások				0				
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0				
	Belföldi kiküldetés				0				
K342	Reklám- és propagandakiadások				0				
	City line				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	7 573	7 573	6 810	6 580	76	2 046	4 431	27
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 573	7 573	6 810	6 580	76	2 046	4 431	27
K352	Fizetendő általános forgalmi adó				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				20		20		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0				
K353	Kamatkiadások				0				
	Működési célú kamatkiadások				0				
K355	Egyéb dologi kiadások	300	50	1	200		200		
	Reprezentáció/ tanfelüyeleti ellenőrzés				0				
K35	Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 873	7 623	6 811	6 800	76	2 266	4 431	27
K3	Dologi kiadások mindösszesen:	37 597	37 567	33 333	32 650	356	11 324	20 843	127
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				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31	2017. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása				0				
K42	Családi támogatások				0				
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]				0				
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				0				
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]				0				
	Helyi megállapítású közvoqgyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]				0				
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0				
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]				0				
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0				
	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0				
	Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]				0				
	Temetési segély [Szocvtv. 46.§]				0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0	0				
					0				
K9	Finanszírozási kiadások				0				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0				
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás				0				
	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása				0				
					0				
					0				
	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása				0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	0				
					0				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 916	167 261	156 269	156 004	112 300	11 324	27 592	4 788

Rovat szám	Rovat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31	2017. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Felhalmozási kiadások:				0				
K6	Beruházások				0				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0				
					0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0				
	Telekalakítás költsége /Geodéziai munkák				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	300	547	547	400		400		
	Eszközpótlás-gyermekfektető, gyermekasztal, székek, képességfejlesztő játékok, tornaeszközök, homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák, tányérok, poharak pótlása				0				
	Járművek vásárlása, létesítése				0				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	81	118	118	100		100		
K6	Beruházások mindösszesen	381	665	665	500		500		
					0				
K7	Felújítások				0				
K71	Ingatlanok felújítása				0				
		200			0				
					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	54			0		0		
K7	Felújítások összesen	254	0	0	0		0		
					0				
K8	Felhalmozási célú támogatások				0				
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak				0				
	Katolikus				0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak				0				
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0				
					0				
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	635	665	665	500	0	500	0	0
					0				
	MINDÖSSZESEN	166 551	167 926	156 934	156 504	112 300	11 824	27 592	4 788
					0				
	LÉTSZÁM	33	33	33	30,0	25	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)**169**

2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31) várható

160

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda			
	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	2016.évi teljesítés	2017. évi költségvetés
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés				
Szakmai anyagok beszerzése	540	540	376	400
Gyógyszerbeszerzés	40	40	14	20
Könyv szakfolyóirat beszerzése	140	140	152	160
Szakmai anyagok beszerzése	360	360	210	220
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 655	1 655	1 286	1 400
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	260	260	220	240
Tűzelőanyagok beszerzése				
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése			28	
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	45	45		90
Egyéb anyagbeszerzés	750	750	237	270
Tisztítószer	600	600	788	800
Karbantartási anyag			13	0
Útszóró só				
Készletbeszerzés összesen:	2 195	2 195	1 662	1 800
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	300	300
Informatikai eszközök karbantartása, javítása		50	50	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				
Telefondíj				0
Internet				0
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	300	350	350	350
Közüzem díjak	6 655	6 655	5 786	6 150
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 655	4 655	3 886	4 200
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 050	1 050	928	950
Víz- és csatornadíjak	950	950	972	1 000
Vásárolt élelmezés	16 118	16 118	14 288	14 500
Óvoda:	16 118	16 118	14 288	14 500
Iskola:				
Bérelti és lízing díjak	180	180	180	180
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	180	180	180
Szelektív sziget bérelti díja				
Orvosi rendelő bérelti díja				
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	2 400	2 400	880
Épület karbantartás	1 000	2 330	2 330	800
Építmények karbantartása	500			0
Utak karbantartása				
Gépek karbantartása		60	60	
Járművek karbantartása				
Kisjavítások		10	10	80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 214	464	484	500
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	400		8	20
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	500	150	200	200
Közbeszerzési díj				
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	314	314	276	280
Építésügyi feladatok				
Belső ellenőrzés				
Gyepmester				
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás				
Telki Napló kiadása				
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás				
Hóeltakarítás				
Erdei Óvoda				0
Egyéb szolgáltatások	1 562	1 582	1 372	1 490
Szállítási szolgáltatás díja	120	120	71	100
Szőnyegbérlet	50	50	47	50
Takarítás,	92	112	138	150
Rágcsálóirtás	100	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak				
Szemétszállítási díjak	250	250	141	200
Kéményseprési díj				
Távfelügyeleti díj	200	200	124	130
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				
Tűzjelzés			131	140
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	400	400	316	320
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás				
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	350	350	304	300
Szolgáltatási kiadások összesen:	27 229	27 399	24 510	23 700
Reklám- és propagandakiadások				
City line				
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 573	7 573	6 810	6 580
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				20
Egyéb dologi kiadások	300	50	1	200
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 873	7 623	6 811	6 800
Dologi kiadások mindösszesen:	37 597	37 567	33 333	32 650

Telki Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet
4.3.2.1 számú melléklet

Telki Óvoda Létszám alakulása

	Munkakör		Kulcsszám	Illetmény			Pótlék		Jubileumi jutalom		Mindösszesen	
				2016 December	Atsorolás 0101	2017 Január	2017 Szeptember	2017 Január	2017 Szeptember	kategória		összeg
1.	Óvodavezető 09.30	Határozott 2019.08.31-ig	61410	460 500	61411	441 260	456 750	78 440	81 200	30	1 370 250	6 231 950
							0					
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan	62308	336 500	62309	310 000	319 700	35 400	36 500			4 168 300
2.	Óvónő	Határozatlan	60206	256 800		256 800	264 900					3 105 900
3.	Óvónő	Határozatlan	60210	292 200		292 200	301 500	8 900	9 100			3 632 800
4.	Óvónő	Határozatlan	60213	318 800	60214	327 700	338 000					3 954 400
5.	Óvónő	Határozatlan	60311	327 700		327 700	338 000					3 963 300
6.	Óvónő	Határozatlan	60208	274 500	60208	274 500	283 200					3 320 100
7.	Óvónő	Határozatlan	60209	283 400	60310	318 800	328 900					3 820 500
8.	Óvónő	Határozatlan	60313	345 400		345 400	356 300					4 177 500
9.	Óvónő	Határozatlan	60310	327 700	60310	318 800	328 900	8 900	9 100			3 963 300
10.	Óvónő	Határozatlan	60313	345 400		345 400	356 300					4 177 500
11.	Óvónő 09.01	Határozatlan	60209	283 400		283 400	292 300			25	584 600	3 427 500
12.	Óvónő	Határozatlan	60408	411 800		411 800	426 300					4 985 100
13.	Óvónő /nyugdijas 12.31/	Határozatlan	60214	327 700		327 700	338 000					3 963 300
14.	Óvónő	Határozatlan	60203	230 300	60204	239 100	246 600					2 882 900
1.	Dajka	Határozatlan	30208	129 000	30209	177 100	177 100					2 077 100
2.	Dajka	Határozatlan	30213	129 000		177 100	177 100					2 077 100
3.	Dajka	Határozatlan	30407	129 000		177 100	177 100					2 077 100
4.	Dajka	Határozatlan	30206	129 000	30207	177 100	177 100					2 077 100
5.	Dajka	Határozatlan	30310	129 000		177 100	177 100					2 077 100
6.	Dajka	Határozatlan	30307	129 000		177 100	177 100					2 077 100
7.	Dajka	Határozatlan	30213	129 000		177 100	177 100					2 077 100
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan	30408	129 000	30409	177 100	171 100					2 059 100
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan	30403	129 000	30404	177 100	171 100					2 059 100
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30107	111 000		127 500	127 500					1 513 500
2.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30213	129 000		161 000	161 000					1 900 000
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30112	111 000		127 500	127 500					1 513 500
1.	Óvodatitkár	Határozatlan	30410	129 000		177 100	177 100					2 077 100
1.	Logodépus 09.11	Határozatlan	60208	274 500	60209	283 400	292 300			25	584 600	3 418 600
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan gyes	60101	98 000								
		helyettes 2017.08.31-ig	60210	161 800	60211	166 700	172 550					2 013 050
30	Mindösszesen:			6 642 600		7 165 460	7 314 000	131 640	135 900	80	2 539 450	90 868 000

29 fő Teljes munkaidős
1 fő Részmunkaidős
ebből: 4 órás

**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	4,00	4		1			2		1
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		4		1			2		1
Polgármesteri Hivatal	15,00	15	0	11	0	0	0	4	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		15		11				4	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4órás =0,5</i>			0						
Telki Óvoda	30	32	1		17	10	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		29			16	10	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	49,00	48,00	1,00	12,00	17,00	10,00	5,00	4,00	1,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		48,00		12,00	16,00	10,00	5,00	4,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			0,00			0,00	0,00	0,00	
<i>4órás =0,5</i>			1,00		1,00	0,00			

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2017. évi koncepció	2017.évi költségvetés
Önkormányzati beruházási keret		100 000	100 000
1.	ÉDV 2016 évi ivóvízzel kapcsolatos értéknövelő munka-Völgyrét ivóvizellátás		
2.	Völgyrét gázellátás		
3.	Új egészségház létesítése projekt előkészítése		
4.	Tervezési keret		
Közösségház kiviteli terv készítése a Jung ház helyén			
Új egészségház létesítésére terv készítés			
5.	PM_ONKORMUT_2016 kódszámú és „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat a Boszorkányvölgyre / Önrész biztosítása		
6.	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		
7.	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban részt vesz, és a Telki 723/1 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezendő Sportpark, illetve a Telki 1449 hrsz nyilvántartott ingatlanon elhelyezendő 70 m2 alapterületű 7 sporteszközös sportpark és 400 méteres futópálya megvalósítására pályázat./Önrész biztosítása		
8.	Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat (Bővítés)/Önrész biztosítása		
9.	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez,„KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat megvalósítása / előző évről áthúzódó		
10.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret Önkormányzat		
11.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret Polgármesteri Hivatal	1 000	1 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret Óvoda	500	500
Beruházás összesen		101 500	101 500
V. Felújítási feladatok megnevezése			

Telki Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
Bevételek														
1. Saját bevétel	354200	3800	9200	7300	8200	7800	2600	3400	8200	6500	6250	4101	421 551	421 551
2. Átvett pénzeszköz	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 200	10 200
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	15000	20000	26500	20000	21000	10000	20000	20000	26500	20000	20000	11908	230 908	230 908
4. Közhatalmi bevételek	2 000	500	82 000	10 000	15 000	18 700	419	14 000	72 000	5 000	3 000	5 000	227 619	227 619
5. Felhalmozási bevétel		41265	10300			10300			10300				72 165	72 165
Bevételek összesen	372 050	66 415	128 850	38 150	45 050	47 650	23 869	38 250	117 850	32 350	30 100	21 859	962 443	962 443
Kiadások														
6. Működési kiadások	34000	37000	42000	39800	40746	36000	32000	33500	41200	38800	42300	29197	446 543	446 543
7. Felújítási kiadások													0	0
8. Fejlesztési kiadások			50000		500	500			50000		500		101 500	101 500
9. Tartalék felhasználása												393560	393 560	397 560
10. Támogatások	500	3500	1000	3200	5980	500		300	1500	1000	1980	1380	20 840	23 840
Kiadások összesen	34 500	40 500	93 000	43 000	47 226	37 000	32 000	33 800	92 700	39 800	44 780	424 137	962 443	969 443
Egvenleg: -havonként	337 550	25 915	35 850	-4 850	-2 176	10 650	-8 131	4 450	25 150	-7 450	-14 680	-402 278	0	
- göngyölt	337 550	363 465	399 315	394 465	392 289	402 939	394 808	399 258	424 408	416 958	402 278	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	
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	52
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	94
	Összesen			146
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.	30 969
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.	
	Összesen			30 969
Közvetett támogatások mindösszesen				31 115

Telki Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési címrendje

Cím / Alcím	
I. 4. 1	Önkormányzat
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.3	Közfoglalkoztatás
I. 4. 2	Polgármesteri Hivatal
I. 4.2.1.1	Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatok
I. 4.2.1.2	Közterületfelügyelet
I. 4.2.1.3	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.2.1.4	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.2.1.5	Iskola működtetése
I. 4.2.1.6	Óvoda működtetése
I. 4.2.1.7	Egészségügyi feladatok
I. 4.2.1.8	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>
I. 4.2.1.8.1	Helyi közutak fenntartása
I. 4.2.1.8.2	Községgazdálkodás
I. 4.2.1.8.3	Temető fenntartás
I. 4.2.1.8.4	Közvilágítás
I. 4.2.1.8.5	Zöldterületkezelés
I. 4.2.1.8.6	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.2.1.9	Szociális feladatok
I. 4. 3.	Óvoda
I. 4. 3. 1	Óvodai intézményi közétkeztetés
I. 4. 4. 2	SNI gyerekek nevelése
I. 4. 4. 3	Intézmény üzemeltetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
II.	II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások