

**Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN**

Forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	335 811 000	375 850 938	347 324 891
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611 000	76 960 938	73 589 377
	Önkormányzat	30 131 000	36 824 369	33 916 502
	<i>ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA</i>	11 205	20 490 570	17 706 060
	Polgármesteri Hivatal	27 900 000	29 578 969	29 426 203
	Óvoda	8 580 000	10 557 600	10 246 672
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200 000	298 890 000	273 735 514
4.	Építményadó	84 350 000	86 498 000	80 522 955
5.	Telekadó	42 050 000	43 999 000	38 014 800
6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	485 780
7.	Idegenforgalmi adó	10 100 000	10 741 000	9 986 850
8.	Iparüzési adó	130 000 000	153 013 000	143 047 349
9.	Pótlékok, bírságok	1 200 000	3 139 000	1 675 980
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	1 800
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600 000	17 791 000	16 534 787
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	94 000	88 294
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500 000	17 697 000	16 446 493
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965 000	306 207 435	295 894 435
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	24 328 000	24 328 000
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500 000	1 019 000	1 019 000
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560 000	3 149 334	3 149 334
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30 000	116 000	116 000
24.	Pályázati támogatás	0	35 438 119	35 438 982
		0	190 593 982	190 593 119
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875 000	51 563 000	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950 000	17 860 850	17 860 360
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600 000	11 522 700	11 522 700
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350 000	6 338 150	6 337 660
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567 000	236 454 094	236 454 094
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 893 000	954 164 317	914 068 567
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	922 904 583	922 904 583
41.	Megelőlegezes állami támogatás	0	9 470 975	9 470 975
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	29 453 845
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			269 747 893

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880 000	577 488 484	561 049 853
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145 000	1 003 242 923	589 820 665
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757 000	853 382 000	440 639 950
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000 000	134 716 923	134 716 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388 000	15 144 000	14 464 715
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260 000	29 762 535	29 520 095
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212 535	2 212 535
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660 000	22 450 000	22 260 178
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382
18.	IV. Tartalékok	13 166 000	259 133 112	0
19.	Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451 000	1 869 627 054	1 180 390 613
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	418 317 618
25.			0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.Működési bevételek	66 611 000	76 960 938	73 589 377	Személyi juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968
II.1 Átengedett adók	16 600 000	17 791 000	16 534 787	Dologi kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312
II.2 Közhatalmi bevételek	269 200 000	298 890 000	273 735 514	Társ. és szociál.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660 000	24 662 535	24 472 713
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567 000	236 454 094	236 454 094				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950 000	17 860 850	17 860 360				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522 000	192 522 000	192 522 000				
Függő,átfutó	-	-	29 453 845	Függő,átfutó	-	-	8 613 012
BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450 000	840 478 882	840 149 977	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	593 140 000	661 384 131	581 956 936
	-	9 470 975	9 470 975	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450 000	849 949 857	849 620 952	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	600 582 000	678 296 952	589 398 782

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875 000	51 563 000	41 250 000	Beruházási kiadások	363 757 000	853 382 000	440 639 950
Tárgyi eszközök értékesítése	0	24 328 000	24 328 000	Felújítások	13 388 000	15 144 000	14 464 715
Felhalmozási célú támogatások	560 000	3 149 334	3 149 334	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000 000	134 716 923	134 716 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 000	116 000	116 000	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500 000	1 019 000	1 019 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	35 438 119	35 438 982	Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
Pályázati támogatás		190 593 982	190 593 119				
				Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0
				Függő,átfutó		0	426 930 630
ÖSSZESEN	52 965 000	306 207 435	295 894 435	ÖSSZESEN	439 311 000	1 208 242 923	1 016 751 295
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478 000	730 382 583	730 382 583	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	245 443 000	1 036 590 018	1 026 277 018	Felhalmozási célú kiadás összesen	439 311 000	1 208 242 923	1 016 751 295
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK					2019.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3	4	5	1.	2.	3	
1.	Saját bevételek	335 811 000	375 850 938	347 324 891	307 650 216	0	29 428 003	10 246 672
2.	I. Működési bevételek	66 611 000	76 960 938	73 589 377	33 916 502	0	29 426 203	10 246 672
	Önkormányzat	30 131 000	36 824 369	33 916 502	33 916 502	0		
	ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA	16 411 000	20 490 870	17 706 060	17 706 060			
	Polgármesteri Hivatal	27 900 000	29 578 969	29 426 203			29 426 203	
	Óvoda	8 580 000	10 557 600	10 246 672				10 246 672
3.	II. Közhatalmi bevételek	269 200 000	298 890 000	273 735 514	273 733 714		1 800	0
4.	Építményadó	84 350 000	86 498 000	80 522 955	80 522 955			
5.	Telekadó	42 050 000	43 999 000	38 014 800	38 014 800			
6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	485 780	485 780			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100 000	10 741 000	9 986 850	9 986 850			
8.	Iparüzési adó	130 000 000	153 013 000	143 047 349	143 047 349			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200 000	3 139 000	1 675 980	1 675 980			
	Települési adó							
10.	C/ Környezvédelmi bírság			0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			1 800			1 800	
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600 000	17 791 000	16 534 787	16 534 787			
17.	A/ Termőföld bérbeadás utáni adó	100 000	94 000	88 294	88 294			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500 000	17 697 000	16 446 493	16 446 493			
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965 000	306 207 435	295 894 435	295 894 435		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328 000	24 328 000	24 328 000			
21.	Felhal.célú támogatás Zápor u	500 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000			
22.	Felhal.célú támogatás Vízközműre	560 000	3 149 334	3 149 334	3 149 334			
	Felhal.célú tám			0				
23.	Felhal.célú tám lakosság			0				
	Közevilágítás fejlesztési hozzájárulás	30 000	116 000	116 000	116 000			
24.	Pályázati támogatás		35 438 119	35 438 982	35 438 982			
	Pályázati támogatás		190 593 982	190 593 119	190 593 119			
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	51 875 000	51 563 000	41 250 000	41 250 000		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950 000	17 860 850	17 860 360	12 882 609		2 502 241	2 475 510
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600 000	11 522 700	11 522 700	11 522 700			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350 000	6 338 150	6 337 660	1 359 909		2 502 241	2 475 510
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094	236 454 094		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567 000	236 454 094	236 454 094	236 454 094			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0				
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893 000	954 164 317	914 068 567	869 416 141	0	31 930 244	12 722 182
39.	Finanszírozási bevételek			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	922 904 583	922 904 583	903 886 172		11 430 601	7 587 810
41.	Megelőlegezes állami támogatás		9 470 975	9 470 975	9 470 975			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			29 453 845	29 409 654		44 191	
43.	Intézményfinanszírozás					0	130 817 473	161 265 295
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970	1 812 182 942	0	174 222 509	181 575 287
				0				
	Pénzkészlet tárgyévszok végén		0	269 747 893	259 394 094		9 777 798	576 001

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3	4	5	1.	2.	3	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880 000	577 488 484	561 049 853	216 598 861	0	164 225 947	180 225 045
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573	31 991 955	0	85 441 711	114 909 907
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968	6 464 555	0	16 674 015	22 119 398
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312	178 142 351	0	62 110 221	43 195 740
6.	II. Felhalmozási és tüke jellegű kiadások	431 145 000	1 003 242 923	589 820 665	588 899 614	0	272 770	648 281
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757 000	853 382 000	440 639 950	439 718 899	0	272 770	648 281
8.	Felhal.célú ÁFA	54 000 000	134 716 923	134 716 000	134 716 000			
9.	Felhal.célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388 000	15 144 000	14 464 715	14 464 715			0
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260 000	29 762 535	29 520 095	29 494 475	0	0	25 620
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212 535	2 212 535	2 212 535			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660 000	22 450 000	22 260 178	22 234 558			25 620
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382	5 047 382			
18.	IV. Tartalékok	13 166 000	259 133 112	1 180 390 613	834 992 950	0	164 498 717	180 898 946
19.	Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0				
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451 000	1 869 627 054	1 180 390 613	834 992 950	0	164 498 717	180 898 946
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846	7 441 846			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			418 317 618	418 271 284		-54 006	100 340
					292 082 768			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077	1 552 788 848	0	164 444 711	180 999 286
				0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	56,00	56,00	11,00	0,00	14,00	31,00

Cím neve, száma						I.
Alcím neve, száma						1,00
Telki Község Önkormányzatának 2019 év feladatonként						
Megnevezés		BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Létszám
		2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Teljesítés	
I. 2019. évi feladatonkénti előirányzat						
Kommunális feladatok						
Helyi közutak fenntartás, építése	kötelező feladat	11 757 000	6 872 123	35 560 000	35 215 372	
Közszéggazdálkodás	önként vállalt			10 614 000	18 108 520	1,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat	5 827 000		20 142 000	12 485 312	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 930 000				
Temető fenntartás	kötelező feladat	100 000	43 891	889 000	64 417	
Közvilágítás	kötelező feladat	12 992 000		15 576 000	12 984 294	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat				7 100	
Szennyvízesatorna			230 929 754		323 730 647	
Vizellátás			703 200		66 726	
Település- intézmények üzemeltetés				38 584 000		
Piac üzemeltetés			22 860			
Sportlétesítmények működtetése	önként vállalt				2 704 415	
Település hulladékkezelés	kötelező feladat			0		
Kommunális feladatok összesen		32 606 000	238 571 828	121 365 000	405 366 803	1
Egészségügyi feladatok						
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	12 600 000	11 613 158	13 937 000	15 922 086	2,00
Fogorvosi ügyelet					405 000	
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat		5 444 122	6 730 000	3 589 031	
Egészségügyi feladatok össz.		12 600 000	17 057 280	20 667 000	19 916 117	2
Igazgatási tevékenység						
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	27 999 000	9 501 140	131 274 000	119 431 635	7,00
Önkormányzati vagyongazd		52 967 000	50 633 480		2 732 985	
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	9 179 000	13 895 566	97 304 000	100 620 246	11,00
Választások			2 502 241		3 866 746	
Közüterületfelügyelő	önként vállalt		1 523 561	6 536 000	11 570 454	1,00
Egyéb feladatra el nem számolt		48 416 000	29 409 654		3 654 381	
Önkormányzati beruházás			29 994 860	375 645 000		
Igazgatási tevékenység		138 561 000	137 460 502	610 759 000	241 876 447	19,00
Közművelődési feladatok						
Folyóirat kiadás	önként vállalt	550 000	533 601	8 468 000	7 575 203	
Közművelődési létesítmények működtetése	kötelező feladat	14 620 000	280 347	18 343 000	18 677 502	2,00
Könyvtári állomány gyarapítása					532 187	
Közművelődés-közösségi és társ fejlesztés					230 715 883	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt		1 090 409	10 000 000	7 837 596	
Közművelődési fel.össz.		15 170 000	1 904 357	36 811 000	265 338 371	2,00
Szociális feladatok						
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat			6 000 000	6 000 000	
Szociális étkeztetés					108 683	
Bölcsődei ellátás				10 440 000	8 765 083	
Települési támogatás	kötelező feladat			4 600 000	6 396 407	
Szociális feladatok összesen:		0	0	21 040 000	21 270 173	0
Közköztatási feladatok						
Általános Iskola						
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	32 340 000	19 211 728	37 849 000	36 655 187	
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt		910 270			
Egyéb feladatra el nem számolt	önként vállalt					
Általános Iskola összesen:		32 340 000	20 121 998	37 849 000	36 655 187	0
Óvoda						
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	7 976 000	7 267 704	29 184 000	31 184 947	3,00
Munkahelyi étkeztetés	önként vállalt		1 284 147		220 287	
Óvodai nevelés	kötelező feladat		8 913 320	116 174 000	123 457 910	25,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt			5 851 000	7 536 983	2,00
Óvoda működtetése	kötelező feladat	483 000	2 844 821	27 027 000	34 955 228	2,00
Egyéb feladatra el nem számolt		124 357 000			100 340	
Óvoda összesen:		132 816 000	20 309 992	178 236 000	197 455 695	32,00
Közköztatási feladatok összesen		165 156 000	40 431 990	216 085 000	234 110 882	32,00
Tartalék						
Feladatra nem tervezhető		675 800 000	1 440 497 742	13 166 000	418 271 284	
I. 2019.évi előirányzat feladatonkénti összesítő						
		2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Teljesítés	2019. évi Eredeti előirányzat	2019. évi Teljesítés	Létszám
Kommunális feladatok összesen		32 606 000	238 571 828	121 365 000	405 366 803	1,00
Egészségügyi feladatok össz.		12 600 000	17 057 280	20 667 000	19 916 117	2,00
Igazgatási tevékenység		138 561 000	137 460 502	610 759 000	241 876 447	19,00
Közművelődési fel.össz.		15 170 000	1 904 357	36 811 000	265 338 371	2,00
Szociális feladatok összesen:		0	0	21 040 000	21 270 173	0,00
Közköztatási feladatok összesen		165 156 000	40 431 990	216 085 000	234 110 882	32,00
Feladatra nem tervezhető bevételek		675 800 000	1 440 497 742	13 166 000	418 271 284	
Önkormányzat összesen		1 039 893 000	1 875 923 699	1 039 893 000	1 606 150 077	56,00
Bevételek mindösszesen						

Telki Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Szociális jellegű bevételek:			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 287 000	6 287 000	6 287 000
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	6 287 000	6 287 000	6 287 000
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:			
	Dologi kiadások	0	10 330 000	10 114 108
	<i>Szociális tűzifa beszerzés</i>		1 055 000	1 054 025
	<i>Szociális tűzifa aprítás, szállítás</i>		295 000	295 000
	<i>Csibe Bölcsőde</i>		8 980 000	8 765 083
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 440 000	6 110 000	6 108 683
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</i>	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	<i>Csibe Bölcsőde</i>	10 440 000		
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ -Szociális étkezés</i>		110 000	108 683
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti	3 600 000	4 150 000	4 130 005
	Bursa Hungarica			500 000
	Rendkívüli támogatás			2 100 000
	Rotarix oltás			480 005
	Karácsonyi támogatás			1 050 000
	Települési támogatás rendszeres ,	1 000 000	950 000	917 377
	Lakhatási támogatás			420 000
	Ápolási támogatás			364 800
	Étkeztetési támogatás			120 577
	Téli rezsicsökkentés gázpalackbeszerzés támogatása			12 000
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	4 600 000	5 100 000	5 047 382
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 040 000	21 540 000	21 270 173
	<i>Önkormányzati támogatás</i>		15 253 000	14 983 173

Forintban

Önkormányzati támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 660 000	22 424 000	22 234 558
HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720 000	734 000	734 000
Bölcsődei feladat ellátás	10 440 000	0	0
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	10 000 000	14 190 000	14 190 000
Szabad keret	10 000 000	0	0
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra		30 000	30 000
Festészet Napja		30 000	30 000
Civil szervezetek támogatása összesen		4 780 000	4 780 000
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000 000	3 000 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800 000	800 000
Telki Nőiakar támogatása		100 000	100 000
Cserkészcsapat támogatása		200 000	200 000
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100 000	100 000
KOKUKK támogatása		100 000	100 000
Székely csoport		100 000	100 000
Polgárörtség támogatása		380 000	380 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása		9 050 000	9 050 000
<i>Ebből Faludisztnaja</i>		600 000	550 000
<i>Keret</i>		100 000	7 500 000
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500 000	
<i>Közösségi Ház megnyitó</i>		2 000 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		400 000	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50 000	
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400 000	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000 000	1 000 000
Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	300 000	300 000
Nyugdíjas rendezvények		300 000	300 000
Tagdíjak	1 500 000	1 500 000	1 310 558
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		1 002 000	1 001 558
TÖOSZ tagdíj		103 000	103 000
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		110 000	120 000
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület		50 000	50 000
Mária Út Közhasznú Egyesület		24 000	24 000
Budakörnyéki Naturpark Egyesület		12 000	12 000
Tagdíjak		199 000	
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	669 000	

Helyi adóbevételek felhasználása		<i>Forintban</i>	
Feladat	Intézmény	Finanszírozás helyi adóbevételből	Finanszírozás helyi adóbevételből
		2019.évi terv	2019.évi teljesítés
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	45 421 000	34 955 228
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	51 100 000	24 555 698
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	500 000	
<i>Szociális feladatok</i>	Önkormányzat	14 753 000	14 983 173
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	6 536 000	11 570 454
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	11 650 000	
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	7 918 000	7 575 203
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	10 000 000	9 190 000
<i>2019. évi beruházások</i>	Önkormányzat	116 322 000	
<i>Közösségi ház-Könyvtár építése</i>			170 905 758
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	5 000 000	
Összesen		269 200 000	273 735 514

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	30 129 000	36 824 369	33 916 502
		<i>ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA</i>	<i>16 411 000</i>	<i>20 490 570</i>	<i>17 706 060</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800 000	316 681 000	290 268 501
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092 000	4 284 334	4 284 334
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600 000	12 882 609	12 882 609
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	903 886 172	903 886 172
		Megelőlegezes állami támogatás		9 470 975	9 470 975
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>29 409 654</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875 000</i>	<i>75 891 000</i>	<i>65 578 000</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>226 032 101</i>	<i>226 032 101</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995 063 000	1 822 406 654	1 812 182 942
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>279 837 000</i>	<i>355 056 131</i>	<i>351 314 861</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	35 586 000	34 141 000	31 991 955
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	6 800 000	6 464 555
	3	Dologi jellegű kiadások	237 451 000	314 115 131	312 858 351
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>8 667 000</i>	<i>5 403 360</i>	<i>5 156 195</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>131 761 000</i>	<i>138 089 888</i>	<i>137 518 704</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>97 023 000</i>	<i>170 621 883</i>	<i>170 183 452</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	2 212 535	2 212 535
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 600 000</i>	<i>5 100 000</i>	<i>5 047 382</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>28 660 000</i>	<i>22 424 000</i>	<i>22 234 558</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>285 713 000</i>	<i>294 292 055</i>	<i>292 082 768</i>
		Polgármesteri Hivatal	132 746 000	133 026 000	130 817 473
		Közösségi Ház- Könyvtár			0
		Óvoda	152 967 000	161 266 055	161 265 295
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>375 645 000</i>	<i>867 276 000</i>	<i>454 183 614</i>
	1	Felújítás	13 388 000	15 144 000	14 464 715
	2	Beruházások	362 257 000	852 132 000	439 718 899
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 442 000</i>	<i>16 912 821</i>	<i>7 441 846</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>418 271 284</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>13 166 000</i>	<i>259 133 112</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 063 000	1 822 406 654	1 552 788 848
		Záró pénzkészlet			259 394 094
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			6,00	11,00	11,00

Telki Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár	

Forintban

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

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200 000	29 578 969	29 426 203
	1	Szolgáltatások	4 000 000	5 640 000	5 633 342
	2	Közvetített szolgáltatások	132 000	2 058 000	2 057 119
	3	Ellátási díjak	17 450 000	15 950 969	15 842 868
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308 000	5 921 000	5 892 868
	5	Egyéb működési bevételek	10 000	7 200	6
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 430 601	11 430 601
		Egyéb működési célú támogatások	4 300 000	2 502 241	2 502 241
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		1 800	1 800
		<i>Függő bevételek</i>			44 191
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746 000	133 026 000	130 817 473
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848 000	74 807 000	74 807 000
	2	Önkormányzati támogatás	59 898 000	58 219 000	56 010 473
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246 000	176 537 811	174 222 509
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446 000	176 037 811	164 225 947
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696 000	89 126 610	85 441 711
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309 000	16 949 495	16 674 015
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441 000	69 961 706	62 110 221
		Készletbeszerzések	4 800 000	2 470 485	1 907 784
		Szolgáltatások	47 687 000	51 387 000	48 507 019
		Különféle dologi kiadások	15 954 000	16 104 221	11 695 418
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500 000	500 000	272 770
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500 000	500 000	272 770
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			-54 006
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946 000	176 537 811	164 444 711
		Záró pénzkészlet			9 777 798
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	14,00	14,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	122 980
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	122 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640 000	2 310 485	1 784 804
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080 000	600 485	594 804
Tüzelőanyagok beszerzése	180 000	180 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800 000	100 000	97 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280 000	70 000	69 000
Egyéb anyagbeszerzés	580 000	340 000	91 000
Tisztítószer	120 000	120 000	60 000
Karbantartási anyag	600 000	400 000	385 000
Útszóró só	0	500 000	488 000
Készletbeszerzés összesen:	4 800 000	2 470 485	1 907 784
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 207 000	3 206 420
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320 000	1 320 000	1 039 830
Internet	1 020 000	1 313 000	1 310 008
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340 000	5 840 000	5 556 258
Közüzemi díjak	6 110 000	8 610 000	7 976 158
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200 000	1 910 000	1 902 958
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	3 000 000	2 584 192
Víz- és csatornadíjak	2 410 000	3 700 000	3 489 008
Vásárolt élelmiszer	28 545 000	28 608 000	28 607 444
Iskola:	28 545 000	28 608 000	28 607 444
Bérelti és lízing díjak	515 000	515 000	0
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	195 000	195 000	
Bérelti díja Iskola ebédlő	320 000	320 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460 000	897 000	278 235
Épület karbantartás	500 000		
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160 000	160 000	
Kisjavítások	800 000	737 000	278 235
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380 000	1 700 000	1 674 378
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200 000	351 000	350 378
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		130 000	130 000
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Irratórozás/választás		1 100 000	1 089 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	119 000	105 000
Építésügyi feladatok			
Belső ellenőrzés			
Gyepmester			
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás			
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
Hóeltakarítás			
Egyéb szolgáltatások	4 337 000	5 217 000	4 414 546
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérlet	200 000	69 000	68 040
Takarítás,			
Rágcsálóirtás	80 000	100 000	100 000
Postai szolgáltatások díjak	1 600 000	1 600 000	1 461 914
Szemétszállítási díjak	640 000	670 000	666 006
Kéményseprési díj	80 000	80 000	
Távfelügyeleti díj	312 000	110 000	90 000
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
Tűzjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665 000	640 000	400 338
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás		48 000	46 608
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320 000	1 460 000	1 264 500
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	440 000	317 140
Szolgáltatási kiadások összesen:	42 347 000	45 547 000	42 950 761
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	16 319
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614 000	15 764 221	11 623 837
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100 000	100 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	5 262
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 954 000	16 104 221	11 695 418
Dologi kiadások mindösszesen:	68 441 000	69 961 706	62 110 221
	68 441 000	69 961 706	62 110 221

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578 000	10 557 600	10 221 782
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	506 000	479 707
	2	Közvetített szolgáltatások	120 000	261 000	260 703
	3	Ellátási díjak	6 154 000	6 756 000	6 733 734
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924 000	3 034 600	2 747 638
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 587 810	7 587 810
		Függő bevételek			24 890
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050 000	2 476 000	2 475 510
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050 000	2 476 000	2 475 510
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967 000	161 266 055	161 265 295
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356 000	128 506 000	128 506 000
	2	Önkormányzati támogatás	28 611 000	32 760 055	32 759 295
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595 000	181 887 465	181 575 287
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595 000	181 137 465	180 225 045
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105 000	115 767 067	114 909 907
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672 000	22 119 398	22 119 398
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818 000	43 225 000	43 195 740
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300 000	4 705 000	4 692 799
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613 000	29 952 752	29 944 305
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905 000	8 567 248	8 558 636
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		26 000	25 620
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	750 000	648 281
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000 000	750 000	648 281
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			100 340
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595 000	181 887 465	180 999 286
		Záró pénzkészlet			576 001
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	31,00

4.4.1. számú melléklete

Telki Zöldmanó Óvoda Dologi kiadás részletezése	Zöldmanó Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 525 000	1 520 177
Gyógyszerbeszerzés	20 000	13 000	12 404
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180 000	168 000	167 070
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 344 000	1 340 703
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	3 180 000	3 172 622
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400 000	235 000	233 622
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600 000	123 000	123 000
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	1 630 000	1 629 000
Tisztítószer	1 500 000	1 127 000	1 126 000
Karbantartási anyag		65 000	61 000
Készletbeszerzés összesen:	4 300 000	4 705 000	4 692 799
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300 000	330 000	328 057
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj		42 000	41 603
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350 000	372 000	369 660
Közüzemi díjak	2 700 000	3 200 748	3 198 481
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200 000	2 332 748	2 331 418
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	322 000	321 587
Víz- és csatornadíjak		546 000	545 476
Vásárolt élelmezés	14 643 000	17 106 391	17 106 381
Óvoda:	14 643 000	17 106 391	17 106 381
Bérleti és lízing díjak	180 000	195 000	195 000
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180 000	195 000	195 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400 000	5 500 000	5 498 919
Épület karbantartás	4 000 000	3 882 000	3 882 000
Építmények karbantartása		960 000	960 000
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400 000	658 000	656 919
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380 000	1 695 000	1 694 864
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000 000	246 000	245 864
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Erdei Óvoda/Zöld Óvi program	200 000	1 183 000	1 183 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	266 000	266 000
Egyéb szolgáltatások	1 960 000	1 883 613	1 881 000
Szállítási szolgáltatás díja	300 000	495 000	495 000
Szőnyegbérlet		36 000	36 000
Takarítás,	150 000	283 000	283 000
Rágcsálóirtás	50 000		
Postai szolgáltatások díjak	160 000		
Szemétszállítási díjak	80 000	38 000	38 000
Kéményseprési díj		44 000	44 000
Távfelügyeleti díj	80 000		
Tűzjelzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240 000	451 000	451 000
Díjak, egyéb befizetések		12 000	12 000
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840 000	524 613	522 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263 000	29 580 752	29 574 645
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605 000	8 503 248	8 497 236
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	14 000	11 400
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905 000	8 567 248	8 558 636
Dologi kiadások mindösszesen:	37 818 000	43 225 000	43 195 740
	37 818 000	43 225 000	43 195 740

**Telki Község Önkormányzat
Költségvetési intézmények létszámkerete**

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (státusz)	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Köztisztviselő	Pedagógus	Oktatást nevelést segítő	Egyéb közalkalmazott	Munkatörv.al á tartozó	Választott tisztviselők
Önkormányzat	11,00	8	3				4		7
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		2					1		1
<i>6 órás=0,75</i>			1				1		
<i>4órás =0,5</i>			2				2		
<i>egyéb</i>		6							6
Polgármesteri Hivatal	14,00	12	2	12	0	0	0	2	0
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		12		10				2	
<i>6 órás=0,75</i>			1	1					
<i>4órás =0,5</i>			1	1					
Telki Óvoda	31	30	1		17	11	3		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		30			16	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
Mindösszesen	56,00	50,00	6,00	12,00	17,00	11,00	7,00	2,00	7,00
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		44,00		10,00	16,00	11,00	4,00	2,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			2,00	1,00		0,00	1,00	0,00	
<i>4órás =0,5</i>			4,00	1,00	1,00	0,00	2,00		

Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Önkormányzati beruházási keret				
1.	Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás	200 000 000	152 626 000	152 626 000
	Információs táblák		1 986 000	1 985 899
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása		548 200 000	242 539 000
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000 000	1 172 000	1 172 000
	Kamerarendszer kiépítése			
4.	Völgyrét csatornázása	75 000 000	75 000 000	
5.	Tervezési keret	10 000 000		
	HÉSZ-módosítás		2 794 000	2 794 000
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
	Pályázathoz terv/csapadékelvezetés Boszorkányvölgy			
	Napsugár utca terv engedélyes			
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	4 000 000	4 788 000	4 788 000
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000 000	345 000	345 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat /tárgyi eszközök beszerzés	1 000 000	406 000	406 000
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések,informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000 000	891 000	891 000
	Rendezvénytechnikai eszközözbekészítés		8 269 000	8 269 000
	Berendezés/Bútor		16 931 000	16 931 000
	Kiegészítő eszközök beszerzése		1 565 000	1 565 000
	Polgármesteri Hivatal/tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	272 770
	Óvoda/tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	750 000	648 281
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000 000		
	Közművelődési érdeklétszónövelő támogatásra 2019 Közösségi Ház eszközállományának bővítése		900 000	
	Magyar faluprogram/ óvoda fejlesztés		29 995 000	
	Magyar faluprogram/ Polgármesteri hivatal felújítása			
	Magyar faluprogram/ Ravatalozó			
	Magyar faluprogram/Utak felújítása			
10.	Csapadékelvezetés pályázat önrő	14 257 000		
11.	Rendszerezés szabályzata	1 000 000	820 000	
12.	Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Orvosi rendelő klíma-behívó rend		5 444 000	5 407 000
Beruházás összesen		363 757 000	853 382 000	440 639 950
V. Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118 000	8 118 000	8 118 000
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása	4 000 000	5 756 000	5 756 000
3.	Szolgálati lakások/kazáncseré	1 270 000	1 270 000	590 715
Felújítás összesen		13 388 000	15 144 000	14 464 715
VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.				
2.				
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen				
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		377 145 000	868 526 000	455 104 665

MARADVÁNY KIMUTATÁS

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

	2019. ÉVI MARADVÁNY	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Zöldmanó Óvoda
Megnevezés				
Alaptevékenység költségvetési bevételi	914 068 567	869 441 870	31 929 405	12 697 292
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 180 390 613	834 992 950	164 498 717	180 898 946
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-266 322 046	34 448 920	-132 569 312	-168 201 654
Alaptevékenység finanszírozási bevételi	1 224 458 326	913 357 147	142 248 074	168 853 105
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	299 524 614	299 524 614		
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	924 933 712	613 832 533	142 248 074	168 853 105
Alaptevékenység maradványa	658 611 666	648 281 453	9 678 762	651 451
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0			
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételi	0			
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0		
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételi	0			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0			
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0		
Vállalkozási tevékenység maradványa	0	0	0	0
Összes maradvány	658 611 666	648 281 453	9 678 762	651 451

Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány

Szennyvízcsatorna építési támogatás előleg

Közművelődési érdekeltségi támogatás

Óvodafejlesztése -Magyar Faluprogram

559 031 216

528 535 356

501 000

29 994 860

TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MÉRLEG					
Forintban					
	Összesen	Összesen	Önkormányzat	Polgármester i Hivatal	Zöldmanó Óvoda
ESZKÖZÖK	2018.ÉV	2019.év	2019.	2019.	2019.
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen	3 186 043 181	3 504 621 807	3 503 540 409	270 000	811 398
A/I. Immateriális javak	32 166 031	27 426 823	27 426 823	0	
A/II. Tárgyi eszközök	2 420 533 064	2 767 063 961	2 765 982 563	270 000	811 398
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	733 344 086	710 131 023	710 131 023	0	
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen	0	0	0	0	0
B/I. Készletek	0	0	0	0	0
B/II. Értékpapírok		0			
C.) Pénzeszközök	403 264 686	269 747 893	259 394 094	9 777 798	576 001
C/I. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		0			
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	521 250	798 940	442 875	319 295	36 770
C/III. Forintszámlák	402 743 436	268 948 953	258 951 219	9 458 503	539 231
C/IV. Devizaszámlák		0			
C/V. Idegen pénzeszközök		0			
D.) Követelések	574 041 804	466 898 920	466 572 976	132 970	192 974
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	25 598 471	39 786 650	39 597 346	132 970	56 334
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0	0		
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	548 443 333	427 112 270	426 975 630		136 640
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-2 520 466	-1 338 314	-3 322 315	946 541	1 037 460
F.) Aktív időbeli elhatárolások		26 658		26 658	
Eszközök összesen	4 160 829 205	4 239 956 964	4 226 185 164	11 153 967	2 617 833
FORRÁSOK					
G.) Saját tőke	4 012 656 478	3 918 635 350	3 919 591 495	4 924 309	-5 880 454
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 189 608 636	3 189 608 636	3 179 256 248	6 068 518	4 283 870
G/II. Nemzeti vagyon változásai	-171 699 309	-171 699 309	-171 699 309		
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 353 212	8 353 212	7 967 166	385 481	565
G/IV. Felhalmozott eredmény	427 212 162	986 393 939	998 144 717	-3 437 955	-8 312 823
G/ V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		0			
G/ VI. Mérleg szerinti eredmény	559 181 777	-94 021 128	-94 077 327	1 908 265	-1 852 066
H.) Kötelezettségek összesen	35 910 494	38 923 981	38 854 900	44 191	24 890
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		0			
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	7 441 846	9 470 975	9 470 975		
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 468 648	29 453 006	29 383 925	44 191	24 890
I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		0			
J.) Passzív időbeli elhatárolások	112 262 233	282 397 633	267 738 769	6 185 467	8 473 397
Források összesen	4 160 829 205	4 239 956 964	4 226 185 164	11 153 967	2 617 833
		0			

Telki Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelet
9. számú melléklete

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
Sorszám	Megnevezés	Ft-ban	
		2018	2019
1.	2	Konzolidált összeg	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	288 429 693	303 678 710
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	39 670 995	40 216 592
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	41 250 000	41 250 000
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	369 350 688	385 145 302
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	229 442 102	236 454 094
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 056 304	16 769 951
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	725 744 244	39 723 316
09	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	50 140 256	36 665 501
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	1 019 382 906	329 612 862
10	Anyagköltség	9 370 918	11 730 120
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	172 845 772	215 794 058
13	Eladott(közvetített) szolgáltatás értéke		
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	182 216 690	227 524 178
14	Béreköltség	165 054 607	177 448 917
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	38 386 548	44 546 558
16	Bérbírlékek	40 137 713	43 490 209
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	243 578 868	265 485 684
VI	Értékcsökkenési leírás	149 164 201	124 392 083
VII	Egyéb ráfordítások	256 842 531	191 377 660
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	556 931 304	-94 021 441
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek		
20	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 250 473	314
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	2 250 473	314
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 250 473	314
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	559 181 777	-94 021 127

A 2019. évi Központi költségvetési támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Forintban				
	2019.évi		2019. évi teljesítés		Évvégi elszámolás
	Mutató	Összeg	Mutató	Összeg	
A települési önkormányzatok működésének támogatása,hozzájárulás		78 241 511		80 065 247	0
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	11,36 fő	52 028 800	11,36 fő	52 204 300	
Minimálbér és garantált bérmin emelésével kapcs.feladat tám.				1 477 000	
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak2018.évi áthúz.és 2019.évi bérkompenzációja				171 236	
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		26 675 580		26 675 580	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		10 945 800		10 945 800	
Üdülöhelyi feladatok támogatása		9 435 600		9 435 600	
Polgármesteri illetmény támogatása		972 400		972 400	
Adóerőképesség miatti beszámítás		-21 816 669		-21 816 669	
Köznevelési feladatok		106 371 884		108 924 917	311 599
Óvodapedagógusok támogatása		64 261 050		64 698 200	145 716
2018/2019 tanév	171 gyerek 14,8fő	43 132 133	171 gyerek 14,9 fő	43 423 567	
2019/2020tanév	168 gyerek 14,5 fő	21 128 917	168 gyerek 14,6 fő	21 274 633	145 716
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása		22 050 000		22 050 000	0
2018/2019 tanév	10fő	14 700 000	10fő	14 700 000	0
2019/2020tanév	10fő	7 350 000	10 fő	7 350 000	0
Óvodaműködtetési támogatása		16 233 334	0	16 200 867	-32 467
2017/2018 tanév	167fő	10 843 867	161 fő	10 843 867	0
2018/2019 tanév	166 fő	5 389 467	165fő	5 357 000	-32 467
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		3 827 500		4 025 850	198 350
Pedagógus II. kategóriába sorolt	6 fő	2 380 200	6,5 fő	2 578 550	198 350
Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1 fő	1 447 300	1 fő	1 447 300	0
Minimálbér és garantált bérmin emelésével kapcs.feladat tám.				1 950 000	
Szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás		33 969 143		34 212 143	-1 957 000
Gyermekétkeztetés támogatása		27 682 143		27 925 143	
Finanszírozás szempontjából elismert létszám alapján	460étkező 11,0fő	20 900 000	404 étkező 9,97fő	18 943 000	-1 957 000
Minimálbér és garantált bérmin emelésével kapcs.feladat tám.				2 200 000	
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		6 782 143		6 782 143	0
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		6 287 000		6 287 000	
Kulturális feladatok támogatása		4 983 990		5 301 083	
Közművelődési feladatok támogatása		4 983 990		4 983 990	
Kulturális illetménypótlék				148 093	
Minimálbér és garantált bérmin emelésével kapcs.feladat tám.				169 000	
Összesen		223 566 528		228 503 390	-1 645 401
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolás					
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása				350 000	
Kiegyenlítő bérrendezés támogatása/illetményalap növelés				4 316 800	
Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó támogatás				820 420	
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás				501 000	
Téli rezsi csökkenésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 2018. év					-48 000
Költségvetési kapcsolatból származó bevétel összesen		223 566 528	0	234 491 610	-1 693 401

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
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	
3.	Bérleti díj	123/2019.(VIII.26) Önk.hat	Kodolányi János Községi Ház és Könyvtár térítésmentes és kedvezményes helyiséghasználata	
			KOKUKK Egyesület- tanfolyam	
			Telki Nőkör	
			Telki Polgárőrség	
			Budajenő-Telki Székely Társulat	
			Katolikus Egyház	
			Református Egyházközség	
			Néri Szent Fülöp Cserkészcsapat	
			Iskola-Óvoda Telki Alapítvány	
			Kiss Zenede	
			Stratégiai Társasjátékok Klub	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentések az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	Összesen			0
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m ² , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m ² adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára feljárni. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	0
	Összesen			0
Közvetett támogatások mindösszesen				0

Telki Község Önkormányzat 2019.évi zárszámadási rendelet
12 melléklete

Telki község
Petőfi utca 1.

VAGYONKIMUTATÁS (Nettó értéken ezer Forintban)

Megnevezés	Sor	Forg.képtelen	Korl.fkép.	Forg.képes	Nem besorolt	Összesen
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	01	0	0	0	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	02	0	0	0	0	0
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03	0	10869	16558	0	27427
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	0	0	0	0	0
5. Immateriális javakra adott előlegek	05	0	0	0	0	0
6. Immateriális javak értékhelyesbítése	06	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+..+06)	07	0	10869	16558	0	27427
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	08	0	949769	1224585	0	2507057
2. Gépek, berendezések és felszerelések	09	0	128	1700	0	17468
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	0	0	0	0	0
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	12	0	0	242539	0	242539
6. Beruházásra adott előlegek	13	0	0	0	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	14	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	15	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15)	16	0	949897	1468824	0	2767064
1. Egyéb tartós részesedés (171.,1751.)	17	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír	18	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön	19	0	0	0	0	0
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	21	0	0	0	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök éh.	22	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz.	23	0	0	0	0	0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	24	0	0	0	0	0
2. Koncesszióba adott eszközök	25	0	0	0	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	26	0	710131	0	0	710131
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	27	0	0	0	0	0
5. Üzem., k.átadott, v. vett eszközök	28	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre (24+..+28)	29	0	710131	0	0	710131
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	30	0	1660028	1479693	364901	3504622