

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.10.31	2020.évi koncepció
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési bevételek	335 811	342 795	298 694	315 670
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611	73 595	62 298	58 170
	Önkormányzat	30 131	36 476	28 999	26 500
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	11 205	16 411	8 353	11 500
	Közösségi Ház-Könyvtár			0	900
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	25 005	22 370
	Óvoda	8 580	9 218	8 294	8 400
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200	269 200	236 396	257 500
4.	Építményadó	84 350	84 350	73 797	82 200
5.	Telekadó	42 050	42 050	32 675	39 000
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	193	500
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	9 045	12 000
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	119 970	122 800
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	716	1 000
	Települési adó			0	0
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>			0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>			0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	9 815	16 500
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	9 815	16 500
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965	85 647	105 301	47 180
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328	24 328	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	1 019	1 019	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 174	5 680
	Felhalm.célú tám			975	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	116	116	0
	Pályázati támogatás		5 444	35 439	0
24.				0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875	51 875	41 250	41 500
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	16 253	12 900
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	12 295	11 275	12 000
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	4 978	900
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések			0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	200 018	236 000
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	235 268	200 018	236 000
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások		0		0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753		0
38.	FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893	698 766	630 081	628 250
	Finanszírozási bevételek				
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	259 500
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			41 425	0
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 594 411	887 750
	<i>Pénzkészlet</i>			295 732	0

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.10.31	2020.évi konceptió
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	579 409	503 810	562 590
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	237 833	186 342	253 212
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 736	37 423	47 353
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	295 840	280 045	262 025
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	968 772	209 233	297 460
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 569	194 768	140 000
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	72 059	0	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.				0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás				0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	14 465	157 460
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 236	27 661	22 700
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212	2 212	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 424	22 261	17 700
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	3 188	5 000
18.	IV. Tartalékok	13 166	36 812	0	5 000
19.	Általános tartalék	5 000	2 788		5 000
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	34 024		0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 614 229	740 704	887 750
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő			550 533	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 298 679	887 750

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 10.31	2020.évi konceptió	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 10.31	2020.évi konceptió
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	42 225	41 500	Beruházási kiadások	363 757	881 569	194 768	140 000
Tárgyi eszközök értékesítése	0	24 328	24 328	0	Felújítások	13 388	15 144	14 465	157 460
Felhalmozási célú támogatások	560	2 865	2 174	5 680	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000	72 059	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	116	116	0	Felhalmozási célú dologi kiadás				
Felhalmozási célú támogatások	500	1 019	1 019		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
Pályázati támogatás	0	5 444	35 439		Felhalmozási célú kölcsön lakosság				
					Felhalmozási tartalék	8 166	34 024	0	0
					Függő,átfutó				0
ÖSSZESEN	52 965	85 647	105 301	47 180	ÖSSZESEN	439 311	1 002 796	209 233	297 460
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP					Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke				
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478	696 387	696 387		Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat				
Felhalmozási célú bevétel összesen	245 443	782 034	801 688	47 180	Felhalmozási célú kiadás összesen	439 311	1 002 796	209 233	297 460
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 621 671	1 594 411	887 750	Önkormányzati kiadásmindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 621 671	1 298 679	887 750

Záró pénzkészlet

295 732

0

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSENEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2020.évi koncepció Intézmény bontás					Önkormányzat és
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.10.31	2020.évi koncepció	Önkormányzat	Közösségi Ház- Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	
1	2	3.	4.	5	6.	1.	2.	3.	4.	
1.	Saját bevételek	335 811	342 795	298 694	315 670	284 000	900	22 370	8 400	
2.	I. Működési bevételek	66 611	73 595	62 298	58 170	26 500	900	22 370	8 400	
	Önkormányzat	30 737	36 476	28 999	26 500	26 500				
	ebből Bérleti díj utáni ÁFA	16 471	16 471	8 353	11 500	11 500				
	Közösségi Ház-Könyvtár						900			
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	25 005	22 370			22 370		
	Óvoda	8 580	9 218	8 294	8 400				8 400	
3.	II. Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	236 396	257 500	257 500	0	0	0	
4.	Építményadó	84 350	84 350	73 797	82 200	82 200				
5.	Telekadó	42 050	42 050	32 675	39 000	39 000				
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	193	500	500				
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	9 045	12 000	12 000				
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	119 970	122 800	122 800				
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	716	1 000	1 000				
	Települési adó									
10.	C/ Környezetvédelmi bírság				0					
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0	0					
12.	II. Atengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	9 815	16 500	16 500	0	0	0	
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100	100	0	0					
18.	C/ Gépjárműadó	16 500	16 500	9 815	16 500	16 500				
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965	85 647	105 301	47 180	47 180	0	0	0	
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328	24 328	0					
21.	Felhalm.célú támogatás Zapor u	500	1 019	1 019	0					
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	2 865	2 174	5 680	5 680				
	Felhalm.célú tám			975	0					
23.	Felhalm.célú tám lakosság				0				0	
	Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás	30	116	116	0					
24.	Pályázati támogatás		5 444	35 439	0					
					0					
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	41 250	41 500	41 500				
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	17 703	16 253	12 900	12 000	0	0	900	
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600	12 295	11 275	12 000	12 000				
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.				0					
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	5 408	4 978	900				900	
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				0					
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	200 018	236 000	236 000	0	0	0	
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	235 288	200 018	236 000	236 000				
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0					
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753	0	0					
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893	698 766	630 081	628 250	595 680	900	22 370	9 300	
39.	Finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0	0	
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	259 500	259 500			0	0
41.					0					
42.	Függő átfutó, kiegyenlítő			41 425	0	0			0	
43.	Intézményfinanszírozás						39 460	145 010	167 225	
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 594 411	887 750	855 180	40 360	167 380	176 525	
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			295 732	0	0	0	0	0	

KIADÁSOK					2020.évi koncepció Intézmény bontás					Önkormányzat és
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.10.31	2020.évi koncepció	Önkormányzat	Közösségi Ház- Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	
1	2	3.	4.	5.	6.	1.	2.	3.	4.	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	579 409	503 810	562 590	180 825	39 360	166 880	175 525	
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	237 833	186 342	253 212	27 529	14 833	96 255	114 595	
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	45 736	37 423	47 353	5 269	2 892	16 845	22 347	
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	295 840	280 045	262 025	148 027	21 635	53 780	38 583	
6.	II. Felhalmozási és törke jellegű kiadások	431 145	968 772	209 233	297 460	294 960	1 000	500	1 000	
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	881 569	194 768	140 000	137 500	1 000	500	1 000	
8.	Felhalm.célú ÁFA	54 000	72 059		0					
9.	Felhalm.célra átadott pe				0					
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás				0					
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	14 465	157 460	157 460				
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	29 236	27 661	22 700	22 700	0	0	0	
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212	2 212	0					
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	22 424	22 261	17 700	17 700				
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	3 188	5 000	5 000				
18.	IV. Tartalékok	13 166	36 812	0	5 000	5 000	0	0	0	
19.	Általános tartalék	5 000	2 788		5 000	5 000				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	34 024		0	0				
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 614 229	740 704	887 750	503 485	40 360	167 380	176 525	
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	0	0				
25.	Függő átfutó, kiegyenlítő			550 533	0	0			0	
						351 695				
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 621 671	1 298 679	887 750	855 180	40 360	167 380	176 525	
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	47,00	52	3,00	3,00	15,00	31,00	

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata				I.	
Alcím neve, száma						4.	
							Ezer forintban
Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 10.31	2020.évi konceptió	
száma							
1	2	3	4	5	6.	7.	
		Bevételek					
	1.	Egyéb működési bevételek	29 931	36 276	28 999	26 500	
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>16 411</i>	<i>16 411</i>	<i>8 353</i>	<i>11 500</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	246 211	274 000	
	3.	Állami támogatás előleg					
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	4 000	4 284	5 680	
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	13 651	11 275	12 000	
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	236 021	200 018	236 000	
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	903 886	903 886	259 500	
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>41 358</i>		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875</i>	<i>76 203</i>	<i>65 578</i>	<i>41 500</i>	
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>5 444</i>	<i>35 439</i>		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 865	1 561 281	1 537 048	855 180	
		Kiadások					
4		<i>Működési kiadások</i>	261 497	284 916	231 899	180 825	
	1	Személyi jellegű juttatások	28 029	28 029	24 630	27 529	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 335	5 335	5 408	5 269	
	3	Dologi jellegű kiadások	228 133	251 552	201 861	148 027	
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>6 510</i>	<i>7 602</i>	<i>2 646</i>	<i>2 780</i>	
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>126 124</i>	<i>132 390</i>	<i>102 839</i>	<i>113 650</i>	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>95 499</i>	<i>111 560</i>	<i>96 376</i>	<i>31 597</i>	
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	2 212	2 212		
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	4 600	4 600	3 188	5 000	
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	28 660	22 424	22 235	17 700	
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	285 713	291 822	224 775	351 695	
		Polgármesteri Hivatal	132 746	134 705	95 366	145 010	
		Közösségi Ház- Könyvtár			0	39 460	
		Óvoda	152 967	157 117	129 409	167 225	
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	375 645	894 941	208 384	294 960	
	1	Felújítás	13 388	15 144	14 465	157 460	
	2	Beruházások	362 257	879 797	193 919	137 500	
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>	7 442		
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>549 213</i>		
12		<i>Tartalék</i>	13 166	36 812		<i>5 000</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	976 723	1 545 169	1 249 348	855 180	
		Záró pénzkészlet			287 700		
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	3,00	3,00	

Telki Község Önkormányzatának 2020.évi koncepció
4.2 melléklete

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 10.31	2020.évi konceptió
1	2	3	4	5	6	7.
		Bevételek				
1		<i>Működési bevételek</i>	200	200	224	900
	1	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	224	900
	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	39 460
	1	Központi költségvetési támogatás				15 292
	2	Önkormányzati támogatás				24 168
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200	200	224	40 360
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	18 342	16 040	5 777	39 360
	1	Személyi jellegű juttatások	7 557	7 557	994	14 833
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 465	1 465	185	2 892
	3	Dologi jellegű kiadások	9 320	7 018	4 598	21 635
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 157	1 885	516	3 750
		<i>Szolgáltatások</i>	5 639	3 609	3 130	13 285
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	1 524	1 524	952	4 600
		<i>Adók ,díjak</i>				
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	272	272	1 000
	1	Felújítás				
	2	Beruházások		272	272	1 000
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 342	16 312	6 049	40 360
		Záró pénzkészlet				
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	2,00	3,00

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	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 10.31	2020.évi koncepció
1	2	3	4	5	6.	7.
		Bevételek				
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	27 900	25 003	22 370
	1	Szolgáltatások	4 000	4 550	5 439	
	2	Közvetített szolgáltatások	132	1 230	1 879	208
	3	Ellátási díjak	17 450	16 140	12 698	17 450
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	5 970	4 987	4 712
	5	Egyéb működési bevételek	10	8		
	6	Előző évi pénzeszközmaradvány		11 431	11 431	
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	2 502	2 502	
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		2	2	
		<i>Függő bevételek</i>			57	
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	134 705	95 366	145 010
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	74 807	59 846	80 049
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	59 898	35 520	64 961
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246	176 538	134 361	167 380
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	176 037	127 546	166 880
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	89 127	67 928	96 255
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	16 949	13 484	16 845
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	69 961	46 134	53 780
		Készletbeszerzések	4 800	4 800	1 833	2 280
		Szolgáltatások	47 687	49 057	35 725	40 067
		Különféle dologi kiadások	15 954	16 104	8 576	11 433
		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	500	273	500
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	500	500	273	500
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
8		<i>Függő kiadások</i>			1 092	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946	176 537	128 911	167 380
		Záró pénzkészlet			5 450	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	13,00	15,00

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

Ezer forintban

Előirány- zat- csoport	Kiemelt előirány- zat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 10.31	2020.évi koncepció
száma						
1	2	3	4	5	6	7.
		Bevételek				
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	9 218	8 294	8 400
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	350	370
	2	Közvetített szolgáltatások	120	120	55	60
	3	Ellátási díjak	6 154	6 154	5 507	6200
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	2 564	2 382	1770
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 588	7 588	
		Függő bevételek			10	
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	1 550	2 476	900
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	1 550	2 476	900
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök				
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	157 117	129 409	167 225
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	128 506	102 805	128 000
	2	Önkormányzati támogatás	28 611	28 611	26 604	39 225
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595	175 473	147 777	176 525
		Kiadások				
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	174 473	144 365	175 525
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	113 119	93 784	114 595
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	21 986	18 531	22 347
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	39 368	32 050	38 583
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 850	3 753	4 480
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	26 613	21 917	25 900
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	7 879	6 380	8 203
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		26	26	
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	576	1 000
	1	Felújítás				
	2	Beruházások	1 000	1 000	576	1 000
	3					
6		<i>Függő kiadások</i>			228	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595	175 473	145 195	176 525
		Záró pénzkészlet			2 582	
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	29,00	31,00

Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

Beruházási feladatok megnevezése		2020.évi koncepció
Önkormányzati beruházási keret		
1.	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	
2.	Sportcsarnok létesítése	35 000
3.	Közművelődési érdeknövelő támogatás terhére Pajta hangosítás	1 401
4.	Völgyrét csatornázása /Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási forrás bevonásával/-elszámolás	75 000
5.	Tervezési keret	5 000
	Szolgálati lakás koncepció és engedélyezési tervek	2 400
	Szolgálati lakás kiviteli tervek	4 191
	HESZ módosítása	4 001
6.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret	
	Önkormányzat	500
	Közösségi Ház –Könyvtár	1 000
	Polgármesteri Hivatal	500
	Óvoda	1 000
9.	Pályázati önrész céltartaléka	7 007
Beruházás összesen		139 000
Felújítási feladatok megnevezése		
1.	ÉDV 2019 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	33 200
2.	Szellő utcában a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási kerete terhére elvégzendő nyomvonal helyreállítási munkái	9 525
3.	Gördülő Fejlesztési Terv-ben szereplő beruházási források terhére szennyvízhálózat nyomvonal helyreállítás	72 735
4.	Magyar Falu Program pályázat keretében Óvoda külső homlokzat hőtechnikai korszerűsítése	30 000
5.	Tengelice u. Óvoda előtető,árnyékoló	7 000
6.	Települési játszóterek felújítása	5 000
Felújítás összesen		157 460
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök		
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen		0

2019. évi
megtakarítás
73 000 terhére