

Telki Község

PÉNZÜGYI MÉRLEGE

MINDÖSSZESEN

Ezer forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>222 280</b>	<b>224 949</b>	<b>251 092</b>	<b>239 132</b>	<b>245 111</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>41 780</b>	<b>44 449</b>	<b>47 175</b>	<b>51 800</b>	<b>57 779</b>
	Önkormányzat	1 517	2 800	3 185	13 205	12 657
	<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>				11 205	11 205
	Polgármesteri Hivatal	27 849	29 235	31 438	25 590	31 632
	Óvoda	12 414	12 414	12 552	13 005	13 490
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>180 300</b>	<b>180 300</b>	<b>203 754</b>	<b>187 182</b>	<b>187 182</b>
4.	Építményadó	75 000	75 000	80 240	76 382	76 382
5.	Telekadó	36 900	36 900	45 536	45 000	45 000
6.	Talajterhelési díj	400	400	612	400	400
7.	Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 376	4 000	4 000
8.	Iparüzési adó	60 000	60 000	69 821	60 000	60 000
9.	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	2 169	1 400	1 400
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	200	200	163	150	150
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 476</b>	<b>14 384</b>	<b>14 384</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	72	80	80
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	14 400	14 400	14 404	14 304	14 304
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>53 315</b>	<b>121 432</b>	<b>115 638</b>	<b>41 500</b>	<b>45 120</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	37 911	37 911		0
21.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	11 205	19 659	16 909		0
22.	Felhalm.célú támogatás	0	11 000	2 259		0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	610	4 642	18 244		3 620
24.	Felhalm.célú támogatás	0	372	372		0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	47 848	39 943	41 500	41 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 213</b>	<b>12 417</b>	<b>15 113</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	8 340	8 340	9 149	8 340	8 340
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	1 852	1 852	3 534		0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 021	2 225	2 430		0
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0		0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési</b>	<b>185 639</b>	<b>188 741</b>	<b>190 189</b>	<b>185 650</b>	<b>235 718</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	185 639	185 639	187 087	185 650	235 718
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0		0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	3 102	3 102		0
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>487 947</b>	<b>562 039</b>	<b>586 508</b>	<b>489 006</b>	<b>548 673</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>					
39.	Előző évi pénzmaradvány	7 200	7 200	7 219	28 000	36 422
41.	Likviditási hitel	40 000	20 176	20 176		0
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	11 488		0
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>625 391</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>
	<b>Pénzkészlet</b>		<b>0</b>			

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>408 202</b>	<b>429 771</b>	<b>426 564</b>	<b>428 976</b>	<b>465 015</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	164 036	171 724	171 132	167 599	176 051
3.	Munkaadót terhelő járulékok	45 992	47 278	43 827	46 501	50 814
4.	Dologi jellegű kiadások	198 174	210 769	211 605	214 876	238 150
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>31 830</b>	<b>92 008</b>	<b>90 631</b>	<b>41 500</b>	<b>47 120</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	3 760	46 187	41 504	35 000	40 620
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	11 205	26 238	29 544		0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	1 000	1 000	1 000		0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0		0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	15 865	18 583	18 583	6 500	6 500
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>19 090</b>	<b>19 460</b>	<b>18 777</b>	<b>18 530</b>	<b>18 180</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	0		0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	15 130	14 800	13 918	15 130	13 630
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	3 960	4 660	4 859	3 400	4 550
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>36 025</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>54 780</b>
19.	Általános tartalék	9 550	8 000		8 000	15 558
20.	Felhalmozási tartalék	26 475	20 000		20 000	39 222
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>495 147</b>	<b>569 239</b>	<b>535 972</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>
23.	Likvitációs hitel visszafizetés	40 000	20 176	20 176		0
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	7 688		0
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>563 836</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>

**Telki Község**  
**Összevont költségvetési mérleg**  
**MINDÖSSZESEN**  
**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**  
**Ezer forintban**

Működési célú bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat	Működési célú kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat
I.Működési bevételek	41 780	44 449	47 175	50 640	57 779	Személyi juttatások	164 036	171 724	171 132	167 599	176 051
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>						Munkaadót terhelő járulékok	45 992	47 278	43 827	46 501	50 814
II.1 Átengedett adók	14 500	14 500	14 476	14 384	14 384	Dologi kiadások	196 674	210 065	210 901	214 876	238 150
II.2 Közhatalmi bevételek	180 300	180 300	203 754	187 182	187 182	Társ. és szociálpol. juttatások	3 960	4 660	4 859	3 400	4 550
II.3 Egyéb sajátos bevételek	200	200	163	150	150	Működési célú tám	15 130	14 800	13 918	15 130	13 630
III.Központi költségvetésből kapott tám.						Általános tartalék	9 550	8 000	0	8 000	15 558
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	185 639	188 741	190 189	185 650	235 718						
III.2Költségvetési kiegészítés	-	-	-	-	-						
IV.Támogatásértékű bevétel	12 213	12 417	15 113	8 340	8 340						
V.Működési célú átvett pénzeszközök											
Előző évi működési célú pénzmaradvány	7 200	7 200	7 219	28 000	36 422						
Függő,átfutó	-	-	11 488		-	Függő,átfutó	-	-	7 688		-
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>441 832</b>	<b>447 807</b>	<b>489 577</b>	<b>474 346</b>	<b>539 975</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>435 342</b>	<b>456 527</b>	<b>452 325</b>	<b>455 506</b>	<b>498 753</b>
Likviditási hitel tőke	40 000	20 176	20 176		-	Likvidhitel törlesztés tőke	40 000	20 176	20 176		0
						Likvidhitel törlesztés kamat	1 500	704	704		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>481 832</b>	<b>467 983</b>	<b>509 753</b>	<b>474 346</b>	<b>539 975</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>476 842</b>	<b>477 407</b>	<b>473 205</b>	<b>455 506</b>	<b>498 753</b>
<b>Működési hiány</b>						<b>Működési többlet</b>				<b>18 840</b>	<b>41 222</b>

**Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege**

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2014. évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2014. évi eredeti előirányzat	2014 évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	47 848	39 943	41 500	41 500	Beruházási kiadások	3 760	46 187	71 048	35 000	40 620
Tárgyi eszközök értékesítése	0	37 911	37 911		0	Felújítások	15 865	18 583	18 583	6 500	6 500
Felhalmozási célú támogatások	0	11 000	2 259		0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	11 205	26 238	0		0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	610	5 014	18 616	1 160	3 620	Felhalmozási célú dologi kiadás					
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	11 205	19 659	16 909		0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000	1 000	1 000		0
						Felhalmozási célú kölcsön lakosság					
						<b>Felhalmozási tartalék</b>	26 475	20 000	0	20 000	39 222
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>53 315</b>	<b>121 432</b>	<b>115 638</b>	<b>42 660</b>	<b>45 120</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>58 305</b>	<b>112 008</b>	<b>90 631</b>	<b>61 500</b>	<b>86 342</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>						Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke					
<b>Előző évi fejlesztési pénzmaradvány</b>						Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat					
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>53 315</b>	<b>121 432</b>	<b>115 638</b>	<b>42 660</b>	<b>45 120</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>58 305</b>	<b>112 008</b>	<b>90 631</b>	<b>61 500</b>	<b>86 342</b>
<i>január 01-pénzkészlet</i>											
Felhalmozási hiány				- 43 682	41 222	Felhalmozási többlet					
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>625 391</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>563 836</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>

Záró pénzkészlet 0331

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSENEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2015 évi KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat és Intézmény bontás				
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
<b>1.</b>	<b>Saját bevételek</b>	<b>222 280</b>	<b>224 949</b>	<b>251 092</b>	<b>237 972</b>	<b>245 111</b>	<b>199 989</b>	<b>31 632</b>	<b>13 490</b>
<b>2.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>41 780</b>	<b>44 449</b>	<b>47 175</b>	<b>50 640</b>	<b>57 779</b>	<b>12 657</b>	<b>31 632</b>	<b>13 490</b>
	Önkormányzat	1 577	2 800	3 185	12 045	12 657	12 657		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>				11 203	11 203	11 203		
	Polgármesteri Hivatal	27 849	29 235	31 438	25 590	31 632		31 632	
	Óvoda	12 414	12 414	12 552	13 005	13 490			13 490
<b>3.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>180 300</b>	<b>180 300</b>	<b>203 754</b>	<b>187 182</b>	<b>187 182</b>	<b>187 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Epitményadó	75 000	75 000	80 240	76 382	76 382	76 382		
5.	Telekadó	36 900	36 900	45 536	45 000	45 000	45 000		
6.	Talajterhelési díj	400	400	612	400	400	400		
7.	Idegenforgalmi adó	5 000	5 000	5 376	4 000	4 000	4 000		
8.	Iparüzési adó	60 000	60 000	69 821	60 000	60 000	60 000		
9.	Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	2 169	1 400	1 400	1 400		
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0	0	0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek	200	200	163	150	150	150		
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 476</b>	<b>14 384</b>	<b>14 384</b>	<b>14 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100	100	72	80	80	80		
18.	C/ Gépjárműadó	14 400	14 400	14 404	14 304	14 304	14 304		
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>53 315</b>	<b>121 432</b>	<b>115 638</b>	<b>42 660</b>	<b>45 120</b>	<b>45 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		37 911	37 911		0			
	Értékesített tárgyi eszközök AFA-ja	11 205	19 659	16 909		0			
22.	Felhalmozási célú támogatás		11 000	2 259		0			
	Felhalmozási célú támogatás 069	610	4 642	18 244	1 160	3 620	3 620		
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		372	372		0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	47 848	39 943	41 500	41 500	41 500	0	0
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 213</b>	<b>12 417</b>	<b>15 113</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Egészségügyi Alapítványtól átvett pe	8 340	8 340	9 149	8 340	8 340	8 340		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	1 852	1 852	3 534		0	0		
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 021	2 225	2 430		0	0		
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0		0			
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>185 639</b>	<b>188 741</b>	<b>190 189</b>	<b>185 650</b>	<b>235 718</b>	<b>235 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	185 639	185 639	187 087	185 650	235 718	235 718		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0		0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		3 102	3 102		0			
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>487 947</b>	<b>562 039</b>	<b>586 508</b>	<b>489 006</b>	<b>548 673</b>	<b>503 551</b>	<b>31 632</b>	<b>13 490</b>
<b>39.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>								
40.	Előző évi pénzmaradvány	7 200	7 200	7 219	28 000	36 422	36 422		
41.	Likviditási hitel	40 000	20 176	20 176		0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			11 488		0			
43.	Intézményfinanszírozás						208 928		144 518
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>625 391</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>	<b>539 973</b>	<b>240 560</b>	<b>158 008</b>
				0		0			
	<i>Pénzkészlet tárgydíszak végén</i>					0		0	0

K I A D Á S O K				2015 évi KÖLTSÉGVETÉS Önkormányzat és Intézmény bontás					
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>408 202</b>	<b>429 771</b>	<b>426 564</b>	<b>428 976</b>	<b>465 015</b>	<b>66 698</b>	<b>240 310</b>	<b>158 008</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	164 036	171 724	171 132	167 599	176 051	24 103	56 038	95 910
3.	Munkaadót terhelő járulékok	45 992	47 278	43 827	46 501	50 814	6 539	16 717	27 558
4.	Dologi jellegű kiadások	198 174	210 769	211 605	214 876	238 150	36 056	167 554	34 540
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>31 830</b>	<b>92 008</b>	<b>90 631</b>	<b>41 500</b>	<b>47 120</b>	<b>47 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	3 760	46 187	41 504	35 000	40 620	40 620		
8.	Felhalmozási célú ÁFA	11 205	26 238	29 544		0			
9.	Felhalmozási célú átadott pe	1 000	1 000	1 000		0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0		0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	15 865	18 583	18 583	6 500	6 500	6 500		
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>19 090</b>	<b>19 460</b>	<b>18 777</b>	<b>18 530</b>	<b>18 180</b>	<b>17 930</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			0		0			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	15 130	14 800	13 918	15 130	13 630	13 630		
16.	Társadalom- és szociál. juttatások	3 960	4 660	4 859	3 400	4 550	4 300	250	
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>36 025</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>54 780</b>	<b>54 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	9 550	8 000		8 000	15 558	15 558		
20.	Felhalmozási tartalék	26 475	20 000		20 000	39 222	39 222		
22.	<b>FOLYO KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>495 147</b>	<b>569 239</b>	<b>535 972</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>	<b>186 528</b>	<b>240 560</b>	<b>158 008</b>
23.	Likviditásihiány visszafizetés	40 000	20 176	20 176		0			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			7 688		0			0
	Intézményfinanszírozás			0			353 446		
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>535 147</b>	<b>589 415</b>	<b>563 836</b>	<b>517 006</b>	<b>585 095</b>	<b>539 973</b>	<b>240 560</b>	<b>158 008</b>
						0			
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>61,00</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>3,00</b>	<b>18,00</b>	<b>33,00</b>

	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Összesen	
	2014.évi tény	2015.évi terv	2014.évi tény	2015.évi terv	2014.évi tény	2015.évi terv	2014.évi tény	2015.évi terv
<b>Dologi kiadások</b>								
<b>Készletbeszerzés</b>								
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>1 823</b>	<b>2 640</b>	<b>382</b>	<b>700</b>	<b>2 205</b>	<b>3 500</b>
Gyógyszerbeszerzés		0		120		27		280
Könyv beszerzése		0	115	0	152	180		180
Szakmai anyagok beszerzése		160	1 708	2 520	203	360	1 911	3 040
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>442</b>	<b>620</b>	<b>4 130</b>	<b>4 670</b>	<b>2 046</b>	<b>1 660</b>	<b>6 618</b>	<b>6 950</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		0	466	880	202	200	668	1 080
Tűzelőanyagok beszerzése		0	46	200		0	46	200
Haltó- és kenőanyagok beszerzése		0	705	1 080	96	0	801	1 080
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		0	247	410	310	60	557	470
Egyéb anyagbeszerzés		620		0		800		1 420
Tisztítószer		0	1 437	0	864	600	2 301	600
Karbantartási anyag	442	0	1 012	1 800	574	0	2 028	1 800
Útszóró só		0	217	300		0	217	300
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>442</b>	<b>780</b>	<b>6 094</b>	<b>7 310</b>	<b>2 428</b>	<b>2 360</b>	<b>8 964</b>	<b>10 450</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL/MG		1 000	1 979	1 600		0	1 979	2 600
Informatikai eszközök karbantartása, javítása		0	1 739	2 175	17		1 756	2 175
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0		0			0	0
Telefondíj		0	1 398	1 400	186	150	1 584	1 550
Internet		0	978	1 000	134	100	1 112	1 100
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>6 094</b>	<b>6 175</b>	<b>337</b>	<b>250</b>	<b>6 431</b>	<b>7 425</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 813</b>	<b>36 220</b>	<b>7 802</b>	<b>9 288</b>	<b>38 615</b>	<b>45 508</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja		0	11 045	12 000	5 298	5 848	16 343	17 848
Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	15 502	18 000	1 050	1 240	16 552	19 240
Víz- és csatornadíjak		0	4 266	6 220	1 454	2 200	5 720	8 420
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 081</b>	<b>26 034</b>	<b>14 875</b>	<b>12 791</b>	<b>37 956</b>	<b>38 825</b>
Óvoda:		0		0	14 875	12 791	14 875	12 791
Iskola:		0	23 081	26 034		0	23 081	26 034
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>5 027</b>	<b>5 076</b>	<b>195</b>	<b>200</b>	<b>6 097</b>	<b>5 276</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	875	0	376	360	195	200	1 446	560
Szelektív sziget bérelti díja		0	211	216		0	211	216
Orvosi rendelő bérelti díja		0	4 440	4 500		0	4 440	4 500
<b>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</b>	<b>1 037</b>	<b>2 000</b>	<b>8 400</b>	<b>8 000</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>10 117</b>	<b>10 000</b>
Épület karbantartás		0	1 601	500	286	0	1 887	500
Építmények karbantartása		0		0		0		0
Utak karbantartása		0	5 684	5 400		0	5 684	5 400
Gépek karbantartása		0	288	0	146	0	434	0
Járművek karbantartása		0	192	300		0	192	300
Kisjavítások	1 037	2 000	635	1 800	248	0	1 920	3 800
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 048</b>	<b>3 400</b>	<b>24 960</b>	<b>22 690</b>	<b>668</b>	<b>560</b>	<b>26 676</b>	<b>26 650</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások		1 000	717	1 000		300	717	2 300
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		0	1 800	1 800		0	1 800	1 800
Közjegyzői díj		0		0		0	0	0
Közbeszerzési díj	1 048	2 400		0		0	1 048	2 400
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat		0	268	270		314	582	530
Építészeti feladatok		0	1 080	1 080		0	1 080	1 080
Belső ellenőrzés		0	1 440	1 440		0	1 440	1 440
Gyepmester		0	405	540		0	405	540
Tűz munkavédelem védelmi igazgatás		0	480	480		0	480	480
Telki Napló kiadása		0	4 027	4 200		0	4 027	4 200
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás		0	14 003	9 880	354	0	14 357	9 880
Hőeltakarítás		0	740	2 000		0	740	2 000
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>7 177</b>	<b>3 600</b>	<b>20 095</b>	<b>21 980</b>	<b>3 095</b>	<b>1 185</b>	<b>30 367</b>	<b>26 765</b>
Szállítási szolgáltatás díja		0		0		120		120
Szőnyegbérelt		0	70	120	55	60	125	180
Takarítás		0	11 248	13 200	1 483	0	12 731	13 200
Rágcsálóirtás		0	242	300	135	110	377	410
Postai szolgáltatások díjak		0	1 499	1 450		0	1 499	1 450
Szemétszállítási díjak		0	883	870	217	250	1 100	1 120
Kéményseprési díj		0	178	200	30	50	208	250
Távfelügyeleti díj		0	289	300	333	150	622	450
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet		0	3 504	3 600		0	3 504	3 600
Tűzjelzés		0	532	480	132	0	664	480
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 731	1 000	741	500	265	300	2 737	1 800
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	1 724	1 400	168	200	90	0	1 982	1 600
Egyéb vásárolt szolgáltatás	3 722	1 000			205		3 927	1 000
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés		200	741	760	150	145	891	1 105
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>10 137</b>	<b>9 000</b>	<b>112 376</b>	<b>120 000</b>	<b>27 315</b>	<b>24 024</b>	<b>149 828</b>	<b>153 024</b>
Reklám- és propagandakiadások		3 000		0		0		3 000
City line	311	1 200		0		0	311	1 200
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	1 382	1 260	76				1 458	1 260
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	1 974	3 721	29 840	34 069	7 438	7 124	39 252	44 914
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	29 544	11 205		0		0	29 544	11 205
Egyéb dologi kiadások	5 361	3 000		0		782	5 361	3 782
Végrehajtás költségei		890		0		0		890
Polgármesteri keret		1 000		0		0		1 000
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>38 572</b>	<b>25 276</b>	<b>29 916</b>	<b>34 069</b>	<b>7 438</b>	<b>7 906</b>	<b>75 926</b>	<b>67 251</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>49 151</b>	<b>36 056</b>	<b>154 480</b>	<b>167 554</b>	<b>37 518</b>	<b>34 540</b>	<b>241 149</b>	<b>238 150</b>
		36056		167554		34 540		238150
		0		0		0		0

<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>2014. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2014. évi módosított előirányzat</b>	<b>2014. évi várható teljesítés 12 31</b>	<b>2015. évi költségvetési javaslat</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>15 130</b>	<b>13 918</b>	<b>13 918</b>	<b>13 630</b>
Máltai Szeretetszolgálat			<b>4 080</b>	4 068
<b>Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek</b>			<b>710</b>	<b>180</b>
Budakeszi Rendőrőrs támogatása			30	<b>0</b>
Telki SE MLSz teremhasználat			275	<b>300</b>
Telki Nőiakar támogatása			80	<b>100</b>
Telki Focisuli Kft támogatása MLSZ teremhasználat				<b>0</b>
Cserkészcsapat támogatása /MLSZ vendégéjszaka keret használata/			100	<b>120</b>
KOKUKK támogatása			100	<b>100</b>
Székely csoport			75	<b>100</b>
Festészet napja rendezvény			50	<b>0</b>
Polgárőrség támogatása			<b>670</b>	500
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>			<b>6 500</b>	6 500
Ebből Faludisznaja			450	
Telki Fesztivál			4 000	
Testvérvárosi kapcsolatok			1 200	
Nyárbúcsúsztató			450	
Falukáposztája			400	
<b>SZEIB rendezvények támogatása</b>			<b>908</b>	<b>1 200</b>
Madárvédelem			38	
Budakeszi Társulás				450
Budakörményeki Naturpark Egyesület			12	12
Telki Víz Kft Támogatása			1 000	<b>0</b>



Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata										I.
Alcím neve, száma	ÖSSZESÍTŐ										1,00
Telki Község Önkormányzatának 2015 évi költségvetése feladatonként											
Megnevezés	Bevétel					Kiadások					
	Működési	Állami támogatás	Felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Felhalmozási	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám
I. 2015 évi feladatonkénti előirányzat											
<b>Kommunális feladatok</b>											
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	508	8 426				9 698			9 698	
Községgazdálkodás	önként vállalt	478			7 183	2 097	9 600			18 880	3,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		5 826				12 548			12 548	
Szennyvíz kezelés	kötelező feladat	11 205		41 500						0	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 152								0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100				203			203	
Közvilágítás	kötelező feladat		12 832				16 510			16 510	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat									0	
Település hulladékkezelés	kötelező feladat									0	
<b>Kommunális feladatok összesen</b>		<b>13 343</b>	<b>27 184</b>	<b>41 500</b>	<b>7 183</b>	<b>2 097</b>	<b>48 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 839</b>	<b>3</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>											
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	8 556			7 938	2 248	7 340			17 526	2,00
<b>Egészségügyi feladatok össz.</b>		<b>8 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 938</b>	<b>2 248</b>	<b>7 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 526</b>	<b>2,00</b>
<b>Igazgatási tevékenység</b>											
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat		2 559		15 229	4 164	36 056		462	55 911	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat		48 777		38 201	10 842	44 996			94 039	10,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt				2 692	779	780			4 251	1,00
Közfoglalkoztatás	önként vállalt				936	126				1 062	
Önkormányzati beruházás		28000		3 620				47 120		47 120	
<b>Igazgatási tevékenység</b>		<b>28 000</b>	<b>51 336</b>	<b>3 620</b>	<b>57 058</b>	<b>15 911</b>	<b>81 832</b>	<b>47 120</b>	<b>462</b>	<b>202 383</b>	<b>12,00</b>
<b>Közművelődési feladatok</b>											
Művelődési feladat/Pajta, Jung-ház	önként vállalt		4 427							0	
Folyóirat kiadás	önként vállalt	1 372				640	5 334			5 974	
Régi Orvosi rendelő u Fő 12	önként vállalt									0	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt							9 100		9 100	
<b>Közművelődési fel.össz.</b>		<b>1 372</b>	<b>4 427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>5 334</b>	<b>0</b>	<b>9 100</b>	<b>15 074</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális feladatok</b>											
Gyermekjóléti alapellátás	kötelező feladat		1 534					2 034		2 034	
Családsegítés	kötelező feladat		1 534					2 034		2 034	
Települési támogatás	kötelező feladat		11 032					3 200		3 200	
Foglalkoztatást segítő támogatás	kötelező feladat							138		138	
Lakásfenntartási támogatás	kötelező feladat							112		112	
Ápolási díj helyi	kötelező feladat							600		600	
Egyéb önkormányzat rendeletében megállapított juttatások	kötelező feladat							500		500	
<b>Szociális feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>14 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 618</b>	<b>0</b>	<b>8 618</b>	<b>0</b>

Megnevezés		Bevétel			Kiadások							
		működési	Állami támogatás	felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	Létszám
<b>Közzoktatási feladatok</b>												
<b>Általános Iskola</b>												
Iskolai étkeztetés	kötelező feladat	25 091	15 877				40 587				40 587	
Intézmény üzemeltetés	kötelező feladat	457			4 165	1 230	15 480				20 875	2,00
Tornaterem működtetése	önként vállalt	3 810			1 750	525	2 058				4 333	1,00
<b>Általános Iskola összesen:</b>		<b>29 358</b>	<b>15 877</b>	<b>0</b>	<b>5 915</b>	<b>1 755</b>	<b>58 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>65 795</b>	<b>3,00</b>
<b>Óvoda</b>												
Óvodai étkeztetés	kötelező feladat	13 172	13 375		5 039	1 498	20 877				27 414	3,00
Óvodai nevelés	kötelező feladat		96 119		83 758	24 066	1 779				109 603	27,00
SNI óvodai nevelés	önként vállalt				5 253	1 475	126				6 854	2,00
Ingyenlős üzemeltetés	kötelező feladat	318	13 300		3 907	1 124	14 178				19 209	2,00
<b>Óvoda összesen:</b>		<b>13 490</b>	<b>122 794</b>	<b>0</b>	<b>97 957</b>	<b>28 163</b>	<b>36 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>163 080</b>	<b>34,00</b>
<b>Közzoktatási feladatok összesen</b>		<b>42 848</b>	<b>138 671</b>	<b>0</b>	<b>103 872</b>	<b>29 918</b>	<b>95 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>228 875</b>	<b>37,00</b>
<b>Tartalék</b>										54 780	<b>54 780</b>	
<b>Feladatra nem tervezhető</b>		<b>210 138</b>									<b>0</b>	



<b>Helyi adóbevételek felhasználása</b>		<i>Ezer Forintban</i>
<b>Feladat</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételekből</b>
		<b>2015.évi terv</b>
<i>Általános Iskola működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	20 560
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	26 796
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	34 004
<i>Környezetvédelmi alap</i>	Önkormányzat	500
<i>Egészségügyi feladatok</i>	Védőnői szolgálat	8 970
<i>Közfoglalkoztatás</i>	Önkormányzat	1 062
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 251
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	28 517
<i>Folyóirat kiadás</i>	Polgármesteri Hivatal	4 602
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	9 562
<i>2015. évi beruházások</i>	Önkormányzat	32 800
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	15 558
<b>Összesen</b>		<b>187 182</b>

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 2014.12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetési javaslat
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
		<b>Bevételek</b>					
	1.	Egyéb működési bevételek	1 517	2 800	20 094	12 045	12 657
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>				11 205	11 205
	2.	Közhatalmi bevételek	195 000	195 000	218 392	201 716	201 716
	3.						
	4.	Átvett pénzeszközök	610	4 223	20 876	1 160	3 620
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 213	12 213	12 764	8 340	8 340
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	185 639	188 945	190 189	185 650	235 718
	7.	Előző évi pénzmaradvány	7 200	7 200	7 219	28 000	36 422
		Likviditási hitel	40 000	20 176	20 176		0
	8.	<i>Függő bevétel</i>			11 488		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	52 705	117 209	77 854	41 500	41 500
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>494 884</b>	<b>547 766</b>	<b>579 052</b>	<b>478 411</b>	<b>539 973</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	46 357	75 133	73 898	59 457	66 698
	1	Személyi jellegű juttatások	19 707	19 707	19 631	21 372	24 103
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 322	5 322	5 116	5 839	6 539
	3	Dologi jellegű kiadások	21 328	50 104	49 151	32 246	36 056
		Készletbeszerzések	50	400	442	780	780
		Szolgáltatások	4 845	10 000	10 137	10 000	10 000
		Különbféle dologi kiadások	14 933	39 000	37 868	21 466	25 276
		Kamatkiadások	1 500	704	704		
5		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	1 500	2 200	2 295	2 800	4 300
6		<i>Átadott pénzeszközök</i>	15 130	14 800	13 918	15 130	13 630
7		<i>Intézményfinanszírozás</i>	335 247	341 687	339 537	331 524	353 446
		Polgármesteri Hivatal	200 847	207 039	206 087	194 876	208 928
		Óvoda	134 400	134 648	133 450	136 648	144 518
8		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	20 625	65 770	61 087	41 500	47 120
	1	Felújítás	15 865	18 583	18 583	6 500	6 500
	2	Beruházások	3 760	46 187	41 504	35 000	40 620
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 000	1 000	1 000		0
9.		<i>Hitelek visszafizetése</i>	40 000	20 176	20 176		0
10		<i>Függő kiadások</i>			7 688		
11		<i>Tartalék</i>	36 025	28 000		28 000	54 780
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>494 884</b>	<b>547 766</b>	<b>518 599</b>	<b>478 411</b>	<b>539 973</b>
		Záró pénzkészlet			60 453		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>

2015. évi rovatrend		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31.	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Település egészségügyi feladatok
Rovat szám	Rovat megnevezése								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>									
K1	<b>Személyi juttatások</b>					0			
K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>					0			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 728	5 728	5 728	12 408	12 276	5 388	936	5 952
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				1 200	0			
K1105	Végkielégítés					0			
K1106	Jubileumi jutalom					0			
K1107	<b>Béren kívüli juttatások</b>	200	200	132		0			
	Étkezési hozzájárulás				192	0			
	Cafetériai juttatási keret				200	441	147		294
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>					0			
	Munkáltatás				144	180			180
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>	1 584	1 584	1 449	1 048	1 048	808		240
	Bankköltség hozzájárulás					36	12		24
K1112	<b>Szociális támogatások</b>					0			
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	4 548	4 200	3 600		2 694	2 694		
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást					504			504
	Távelléti díj, szabadság megváltás, stb.					0			
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>					0			
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>	7 647	7 995	8 722	6 180	0			
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj, költségtérítés					6 180	6 180		
	Egyéb juttatás					0			
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások</b>					744			744
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>					0			
	Reprezentáció					0			
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>19 707</b>	<b>19 707</b>	<b>19 631</b>	<b>21 372</b>	<b>24 103</b>	<b>15 229</b>	<b>936</b>	<b>7 938</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	5 322	5 322			0			
	Szociális hozzájárulási adó			4 862	5 770	6 382	4 112	126	2 143
	Egészségügyi hozzájárulás			235	32	73	24	0	49
	Táppénz hozzájárulás					0			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			19	37	84	28	0	56
	Rehabilitációs hozzájárulás					0			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>5 322</b>	<b>5 322</b>	<b>5 116</b>	<b>5 839</b>	<b>6 539</b>	<b>4 164</b>	<b>126</b>	<b>2 248</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
						0			
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					0			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>					0			
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>				60	0			
	Gyógyszerbeszerzés					0			
	Vegyszerbeszerzés					0			
	Könyv beszerzése					0			
	Folyóirat beszerzése					0			
	Egyéb információhordozó beszerzése					0			
	Szakmai anyagok beszerzése					160	160		
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	50	332	442	720	620	620		
	Élelmiszer beszerzés					0			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése					0			
	Tüzelőanyagok beszerzése					0			
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése					0			
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése					0			
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>					0			
	Egyéb anyagbeszerzés					0			
	Tisztítószer					0			
	Karbantartási anyag					0			
	Útszóró só					0			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	50	332	442	780	780	780	0	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>					0			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>					0			
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL/MG				1 000	1 000	1 000		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása					0			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>					0			
	Telefondíj					0			
	Internet					0			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	0	0	0	1 000	1 000	1 000		0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>					0			
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>					0			
	Gázenergia-szolgáltatás díja					0			
	Villamosenergia-szolgáltatás díja					0			
	Víz- és csatornadíjak					0			
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>					0			
	Óvoda:					0			
	Iskola:					0			
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	445	846	875		0			
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló					0			
	Szelektív sziget bérelti díja					0			
	Orvosi rendelő bérelti díja					0			

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>		779	1 037	2 000	2 000	2 000		
	Épület karbantartás					0			
	Építmények karbantartása					0			
	Utak karbantartása					0			
	Gépek karbantartása					0			
	Járművek karbantartása					0			
	Kisjavítások					0			
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>					0			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai					0			
	Hulladékzsák vásárlás					0			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	1 400	408	1 048	1 000	0			
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					1 000	1 000		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke					0			
	Közjegyzői díj					0			
	Közbeszerzési díj					2 400	2 400		
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat					0			
	Szakmai szolgáltatások kiadásai					0			
	Vásárolt közszolgáltatások					0			
	Építésügyi feladatok					0			
	Belső ellenőrzés					0			
	Gyepmester					0			
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás					0			
	Telki Napló kiadása					0			
	Kösterület rendezés /zöldterület fenntartás					0			
	Hóeltakarítás					0			
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés					0			
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	3 000	7 076	7 177	5 000	0			
	Szállítási szolgáltatás díja					0			
	Szönyegbérlet					0			
	Takarítás					0			
	Rágcsáldirtás					0			
	Postai szolgáltatások díjak					0			
	Szemétszállítási díjak					0			
	Kéményseprési díj					0			
	Távfelügyeleti díj					0			
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet					0			
	Tűjelzés					0			
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség					1 000	1 000		
	Díjak, egyéb befizetések					1 400	1 400		
	Egyéb vásárolt szolgáltatás						1 000		
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés					200	200		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>4 845</b>	<b>9 109</b>	<b>10 137</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31.	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>					0			
K341	Kiküldetések kiadásai					0			
	Belföldi kiküldetés					0			
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások Telek</b>	120	311	311	1 200	3 000	3 000		
	City line					1 200	1 200		
K34	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	120	311	311	1 200	4 200	4 200	0	0
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>			1 382		1 260	1 260		
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 308	1 461	1 974		0			
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				3 505	3 721	3 721	0	0
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	11 205	20 628	29 544		0			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				11 205	11 205	11 205		
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés					0			
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése					0			
K353	<b>Kamatkiadások</b>	1 500	704	704		0			
	Működési célú kamatkiadások					0			
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	2 300	4 562	4 657	5 000	3 000	3 000		
	Végrehajtás költségei					890	890		
	Polgármesteri keret				556	1 000	1 000		
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	16 313	27 355	38 261	20 266	21 076	21 076	0	0
						0			
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	21 328	37 107	49 151	32 246	36 056	36 056	0	0

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
						0			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>					0			
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>					0			
	Egyéb befizetési kötelezettség					0			
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüire</b>	<b>15 130</b>	<b>11 782</b>	<b>13 918</b>	<b>15 130</b>	<b>13 630</b>	<b>13 630</b>		
	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak					0			
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek</b>					<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		
	Máltai Szeretetszolgálat					4 068	4 068		
	Budakeszi Rendőrőrs támogatása					0			
	Telki SE					0			
	Telki Nőikar támogatása					0			
	Telki Focisuli Kft támogatása					0			
	Cserkészcsapat támogatása					0			
	KOKUKK támogatása					0			
	Székel csoport					0			
	Festészet napja rendezvény					0			
	Telki Kultúra Alapítvány támogatása					5 400	5 400		
	Polgárőrség támogatása					500	500		
	SZEIB rendezvények támogatása					1 200	1 200		
	<b>Tagsági díjak</b>					<b>0</b>			
	Budakeszi Társulás					450	450		
	Budakörnyéki Naturpark Egyesület					12	12		
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak</b>					<b>0</b>			
	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak					0			
	Telki Víz KR Támogatása					0			
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>36 025</b>	<b>1 458</b>		<b>28 000</b>	<b>0</b>			
	<b>Működési célú céltartalék</b>					<b>15 558</b>	<b>15 558</b>		
	Környezetvédelmi Alap					0			
	KEOP közvilágítás fejlesztés előfinanszírozása					10 800	10 800		
						0			
						0			
						0			
	Felhalmozási célú céltartalék					28 422	28 422		
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>51 155</b>	<b>13 240</b>	<b>13 918</b>	<b>43 130</b>	<b>68 410</b>	<b>68 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>					<b>0</b>			
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>					<b>0</b>			
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]					0			
<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>					<b>0</b>			
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]			566	600	600	600		
	Helyi megállapítású közvozyvellátás [Szocvtv. 50.§ (3) bek.]				200	200	200		
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>					<b>0</b>			
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]					0			
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>					<b>0</b>			
	Lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]					0			
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>					<b>0</b>			
	Települési támogatás			998	2 000	3 000	3 000		
						0			
	Egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás			731		500	500		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 678</b>	<b>2 295</b>	<b>2 800</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>		
						0			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>0</b>			
<b>K9112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>	<b>40 000</b>	<b>20 176</b>	<b>20 176</b>		<b>0</b>			
						0			
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>	<b>335 247</b>	<b>340 408</b>			<b>0</b>			
	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása					0			
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			206 087	194 876	208 928	208 928		
	<b>Óvoda</b>			133 450	136 648	144 518	144 518		
	Központi, irányító szervi felhalmozási támogatás folyósítása					0			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>375 247</b>	<b>360 584</b>	<b>359 713</b>	<b>331 524</b>	<b>353 446</b>	<b>353 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Függő kiadás -december havi bér					0			
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>474 259</b>	<b>437 638</b>	<b>449 824</b>	<b>436 911</b>	<b>492 853</b>	<b>481 605</b>	<b>1 062</b>	<b>10 186</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	egészségügyi feladatok
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>					0			
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	3 760	57 763	41 504		0			
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0			
	Hész módosítása				15 000	15 000	15 000		
	Tervezési keret					5 000	5 000		
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				20 000	0			
	Általános Iskola bővítés					20 000	20 000		
	Szajkó utca fekvőrendőr						620		
<b>K63</b>	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0			
<b>K64</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>					0			
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0			
	Járművek vásárlása, létesítése					0			
	Norvég Alap Budakeszi Közbiztonsági pályázat					0			
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					0			
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	3 760	57 763	41 504	35 000	40 620	40 620		0
						0			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	15 865	18 808	18 583		0			
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>					0			
						0			
						0			
						0			
<b>K72</b>	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>					0			
<b>K73</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					0			
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					0			
	Járművek felújítása					0			
	ÉDV 2014 évi munkái				6 500	6 500	6 500		
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					0			
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	15 865	18 808	18 583	6 500	6 500	6 500		0
						0			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>					0			
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak					0			
	Katolikus Egyház támogatása	1 000	1 000	1 000		0			
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak					0			
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	1 000	1 000	1 000		0	0		0
						0			
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	20 625	77 571	61 087	41 500	47 120	47 120		0
						0			
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	494 884	515 209	510 911	478 411	538 973	528 725	1 062	10 186

		Illetmény	Képviselői tiszteletdíj	Bizottsági elnök	Bizottsági tagság	Összesen	Költség- terítés	Mindösszesen
<b>Választott képviselők</b>								
	Képviselő-testület							
1.	Képviselő	180 000				180 000	27000	2 484 000
2.	Képviselő		40000	20000		60 000		720 000
3.	Képviselő		40000	20000		60 000		720 000
4.	Képviselő		40000		18000	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		
<b>Választott képviselők összesen:</b>		180 000	200 000	40 000	68 000	488 000	27 000	6 180 000

2015. évi rovatrend		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat
Rovat szám	Rovat megnevezése						
<b>Működési bevételek:</b>							
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>						
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	61 026	61 026	61 026	61 026	70 393	70 393
	A települési önkormányzatok működésének támogatása					86 451	86 451
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása					48 777	48 777
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					27 187	27 187
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					5 826	5 826
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása					12 832	12 832
	Köztetető fenntartásának támogatása					100	100
	Közüvek fenntartásának támogatása					8 429	8 429
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					10 487	10 487
	Beszámítás koriát					-16 058	-16 058
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	90 458	90 458	90 458	90 458	109 419	109 419
	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/					96 119	96 119
	Óvodaműködtetési támogatás 173 fő					13 300	13 300
						0	0
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	21 318	22 311	23 336	21 318	43 352	43 352
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése					0	0
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz					11 032	11 032
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					3 068	3 068
	Gyermekétkeztetés támogatása					29 252	29 252
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	4 313	4 313	4 313	4 313	0	0
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					4 427	4 427
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	8 524	8 799	8 813	8 535	8 127	8 127
	Központosított működési célú előirányzatok					0	0
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		2 038	2 243		0	0
	Szerkezetátalakítási tartalék					0	0
	Egyéb működési célú központi támogatás					0	0
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>185 639</b>	<b>188 945</b>	<b>190 189</b>	<b>185 650</b>	<b>235 718</b>	<b>231 291</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>					0	0
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	12 213	10 809	12 764	8 340	8 340	8 340
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzataból			81		0	0
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>			3 534		0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			9 149		0	0
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>					0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől					0	0
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől					0	0
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>12 213</b>	<b>10 809</b>	<b>12 764</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>	<b>8 340</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>					0	0
B31	<b>Jövedelemadók</b>					0	0
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	100	100	72	80	80	80
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>					0	0
	<b>Építményadó</b>	75 000	75 000	80 240	76 382	76 382	76 382
	<b>Telekadó</b>	36 900	36 900	45 536	45 000	45 000	45 000
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>					0	0
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	60 000	60 000	69 096	60 000	60 000	60 000
	<b>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</b>			725		0	0
B354	<b>Gépjárműadó</b>	14 400	14 400	14 404	14 304	14 304	14 304
B355	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>					0	0
	<b>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</b>	5 000	5 000	5 376	4 000	4 000	4 000
	<b>Talajterhelési díj</b>	400	400	612	400	400	400
B36	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>			5		0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés					0	0
	<b>Adópótlék, adóbírság</b>	3 200	3 200	2 169	1 400	1 400	1 400
	<b>Egyéb bírság - Közig 40%</b>			157	150	150	150
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>195 000</b>	<b>195 000</b>	<b>218 392</b>	<b>201 716</b>	<b>201 716</b>	<b>201 716</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>					0	
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	1 517	1 517	3 010	2 000	0	
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek (tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>					0	
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel					0	
	Tornaterem bérleti díja					0	
	Közterületfoglalási díj					300	300
	Lakbér					1 152	1 152
	Helyiségek béleti díja /Iskola ,Pajta, Óvoda/					0	
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>					0	
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</b>					0	
	<b>4. Behajtási engedély</b>					0	
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>			170		0	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					0	
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja					0	
	3. Kiss Zenede közüzemi díjtérítés					0	
	4. Telki Focisuli műfüves pálya köztisztítás hozzájárulás					0	
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	41 500	47 848	39 943	41 500	41 500	41 500
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>					0	
B405	<b>Ellátási díjak</b>					0	
	Intézményi ellátási díjak					0	
	Étkezési térítési díj Óvoda					0	
	Étkezési térítési díj Iskola					0	
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>					0	
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	11 205	12 917	16 909	11 205	11 205	11 205
	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	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>					0	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérítés					0	
B408	<b>Kamatbevételek</b>		3	5		0	
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről					0	
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről					0	
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>					0	
	Egyéb saját bevétel					0	
	Alkalmazottak térítése					0	
	<b>Étkezési térítési díj</b>					0	
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói					0	
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>54 222</b>	<b>62 285</b>	<b>60 037</b>	<b>54 705</b>	<b>54 157</b>	<b>54 157</b>
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					0	
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					0	
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervektől					0	
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól					0	
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>					0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>					0	
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>	40 000	20 176	20 176		0	
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>					0	
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	7 200	7 200	7 219	28 000	8 000	8 000
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele					28 422	28 422
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás Intézményfinanszírozás</b>					0	
	Központi, irányító szervek működési célú támogatás					0	
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
	<b>Óvoda</b>						
	Központi, irányító szervek felhalmozási célú támogatás					0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 200</b>	<b>27 376</b>	<b>27 395</b>	<b>28 000</b>	<b>36 422</b>	<b>36 422</b>
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>494 274</b>	<b>484 415</b>	<b>508 777</b>	<b>478 411</b>	<b>536 353</b>	<b>531 926</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12.31	2015. évi koncepció	költségvetési javaslat	Önkormányzat
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>						
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					0	
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					0	
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok					0	
	Vis maior támogatás					0	
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					0	
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	0				0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>					0	
B52	<b>Ingyenértékesítés</b>		28 612	37 911		0	
	Ingyenértékesítés (termőföld kivételével)					0	
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés					0	
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					0	
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					0	
	Járművek értékesítése					0	
B55	<b>Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek</b>					0	
	Meglévő részesedés tőkekivonásához, tőkelesállításához kapcsolódó bevételek					0	
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	0	28 612	37 911		0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>		1 200	44		0	
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					0	
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól	610	982	20 832	1 160	0	
	<i>Fekvőendőr hsz Szalkó utca</i>					403	403
	<i>Közülgöttés hozzájárulás Boszorkányvölgy</i>					3 217	3 217
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól					0	
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	610	2 182	20 876	1 160	3 620	3 620
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	610	30 794	58 787		3 620	3 620
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	494 884	515 209	567 564	478 411	539 973	535 546

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

				2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2015/2014	2013.évi Eredeti előirányzat (Ft)
			<b>Megnevezés</b>				
			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>86 450 123</b>	<b>82 519 732</b>	105%	<b>71 225 181</b>
	a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	48 777 000	47 403 000	103%	41 357 400
	b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	27 186 323	24 902 632	109%	19 907 481
			Zöldterület-gazdálkodás	5 825 813	5 835 910	100%	4 592 444
			Közvilágítás fenntartás támogatása	12 832 000	11 356 320	113%	10 111 089
			Közetmető fenntartás	100 000	100 000	100%	125 400
			Közutak fenntartás	8 428 510	7 610 402	111%	5 078 548
	c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	10 486 800	10 214 100	103%	9 960 300
2			<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
3			<b>Megyei önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>86 450 123</b>	<b>82 519 732</b>	105%	<b>71 225 181</b>
	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	72 660 000	60 447 467	120%	48 144 000
			jelenlegi tanév 8 hónap	48 440 000	40 120 000	121%	32 096 000
			következő tanév 4 hónap	24 220 000	20 327 467	119%	16 048 000
	b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév	612 500	522 880	117%	
	c)		Óvodapedagógusok nevelői munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	19 800 000	19 800 000	100%	5 440 000
			jelenlegi tanév 8 hónap	13 200 000	13 200 000	100%	
			következő tanév 4 hónap	6 600 000	6 600 000	100%	
	a+b+c)		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelői munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>	<b>93 072 500</b>	<b>80 770 347</b>	115%	<b>53 584 000</b>
2			<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>13 300 000</b>	<b>9 688 000</b>	137%	<b>10 692 000</b>
			jelenlegi tanév 8 hónap	8 866 667	6 458 667	137%	7 128 000
			következő tanév 4 hónap	4 433 333	3 229 333	137%	3 564 000
3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>3 046 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			Pedagógus II. kategóriába sorolt	1 760 000	0		
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt	1 286 000	0		
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>109 418 500</b>	<b>90 458 347</b>	121%	<b>64 276 000</b>
2			<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>11 032 260</b>	<b>3 786 951</b>	291%	<b>3 689 000</b>
3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 068 360	2 988 570	103%	0
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>3 068 360</b>	<b>2 988 570</b>	103%	<b>0</b>
4	a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása		0		
	b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás		0		
			<b>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</b>		<b>0</b>		
5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 306 560	15 079 680	128%	
	b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 945 429	3 249 410	306%	
			<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>29 251 989</b>	<b>18 329 090</b>	160%	<b>20 502 000</b>
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>43 352 609</b>	<b>25 104 611</b>	173%	<b>24 191 000</b>
1	a)		Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása		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	4 427 762	4 312 620	103%	4 205 460
	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)		Megyei könyvtár kistérségi könyvtári centri kiegészítő támogatása		0		
			<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>4 427 762</b>	<b>4 312 620</b>	103%	<b>4 205 460</b>
2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása				
	b)		Táncművészeti szervezetek támogatása				
	c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása				
	ca)		Zenekarok támogatása				
	cb)		Enekkarok támogatása				
			<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 427 762</b>	<b>4 312 620</b>	103%	<b>4 205 460</b>
			<b>Összesen</b>	<b>243 648 994</b>	<b>202 395 310</b>	<b>120%</b>	<b>163 897 641</b>
15			<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>8 126 650</b>	<b>6 564 000</b>	124%	<b>6 109 650</b>
16			<b>Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	0%	<b>0</b>
	a)		Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működésének támogatása		0		
	b)		Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása		1 960 000	0%	
17			<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 588</b>
			Adóerőképeség miatti beszámítás	-16 057 744	-25 281 035	64%	-25 872 985
			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>235 717 900</b>	<b>185 638 275</b>	<b>127%</b>	<b>144 136 894</b>



Cím neve, száma	Telki Község	I.
Alcím neve, száma	POLGÁRMESTERI HIVATAL	4.

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. eredeti előirányzat	2014. módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 2014.12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	27 849	33 735	33 787	25 590	31 632
	1	Szolgáltatások	4 500	5 500	5 560	4 000	4 000
	2	Közvetített szolgáltatások	2 050	4 155	4 063	2 000	1 150
	3	Ellátási díjak	14 969	15 321	15 137	15 000	19 757
	4	Kiszámlázott AFA	5 810	6 310	6 265	4 590	6 725
	5	Egyéb működési bevételek	420		3		
	6	Előző évi pénzmaradvány			385		
		Egyéb működési célú támogatások		2 349	2 349		0
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	100	100	25		
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	200 847	207 039	206 087	194 876	208 928
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	69 094	69 094	69 094	36 190	91 838
	2	Önkormányzati támogatás	131 753	137 945	136 993	158 685	117 089
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>228 696</b>	<b>240 774</b>	<b>239 874</b>	<b>220 466</b>	<b>240 560</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	226 236	238 314	236 259	219 866	240 310
	1	Személyi jellegű juttatások	58 584	66 077	66 010	55 615	56 038
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 367	18 600	15 769	16 161	16 717
	3	Dologi jellegű kiadások	150 285	153 637	154 480	148 090	167 554
		Készletbeszerzések	6 120	6 268	5 953	6 500	7 310
		Szolgáltatások	116 632	118 512	118 611	112 700	126 175
		Különféle dologi kiadások	27 533	28 857	29 916	28 890	34 069
		Adók ,díjak					
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>					
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>	2 460	2 460	2 564	600	250
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0		0
	1	Felújítás					
	2	Beruházások					
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>228 696</b>	<b>240 774</b>	<b>238 823</b>	<b>220 466</b>	<b>240 560</b>
		Záró pénzkészlet			1 051		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>26,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>

2015. évi rovatrend		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12 31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	Közügyi feladatok fenntartása	Település egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	Egyéb szociális ellátások	Település üzemeltetés összesen	Közügyi feladatok	Közügyi feladatok	Közügyi feladatok	Zöldterület kezelés	Közügyi feladatok	Sport- létesítmények működtetése
Rovat szám	Rovat megnevezése																						
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>																							
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					0											0						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					0											0						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	53 024	51 264	51 231	50 243	50 478	50 478	50 478	35 223		2 533			3 525	1 708		7 487				6 208	1 281	
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300	1 300	1 126	1 000	950	950	950						250			700				500	200	
K1105	Végkielégítés					0		0									0						
K1106	Jubileumi jutalom					0		0									0						
K1107	Béren kívüli juttatások	3 160	3 160	3 073		0		0									0						
	Előzetes hozzájárulás				872	0		0									0						
1	Csalétörvényi juttatásai				2 200	2 654	2 654	2 654	1 478		147			294	147		588					441	147
K1109	Közfelhalmozási költségek	1 020	1 020	1 092		0		0									0						
K1110	Egyéb költségek	1 080	1 080	1 238	1 500	780	780	780	600					60			110					110	
	Bankszámla hozzájárulás					408	408	408	300		12			36	12		48					38	12
K1112	Szociális támogatások					0		0									0						
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		5 641	5 641		0		0									0						
	Egyéb munkavégéshez kapcsolódó juttatások a saját dolgozók nem a munkaköréhez tartozó munkavégése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást					0		0									0						
	Törvény szerinti szabadság megváltás, stb.					0		0									0						
K12	Külső személyi juttatások					0		0									0						
K121	Választott tisztviselők juttatásai					0		0									0						
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj, költségérítés					0		0									0						
	Egyéb juttatás					0		0									0						
K122	Munkavégésére irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások		2 612	2 609		0		0									0						
K123	Egyéb külső személyi juttatások					0		0									0						
	Reprezentáció					0		0									0						
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>58 584</b>	<b>66 077</b>	<b>66 010</b>	<b>55 615</b>	<b>56 038</b>	<b>56 038</b>	<b>56 038</b>	<b>38 201</b>	<b>0</b>	<b>2 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 165</b>	<b>2 047</b>	<b>0</b>	<b>8 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 183</b>	<b>1 750</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>17 367</b>	<b>18 600</b>	<b>15 016</b>	<b>15 551</b>	<b>15 551</b>	<b>15 551</b>	<b>15 551</b>	<b>10 314</b>	<b>421</b>	<b>727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 125</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>2 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 939</b>	<b>473</b>
	Szociális hozzájárulási adó			14 467	15 016	15 551	15 551	15 551	10 314	421	727	0	0	1 125	553	0	2 412	0	0	0	0	1 939	473
	Egészségügyi hozzájárulás			573	478	661	661	661	246	218	24	0	0	49	24	0	98	0	0	0	0	73	24
	Táppénz hozzájárulás			96	120	0	0	0									0						
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			633	647	505	505	505	281	0	28	0	0	56	28	0	112	0	0	0	0	84	28
	Rehabilitációs hozzájárulás					0		0									0						
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>17 367</b>	<b>18 600</b>	<b>15 769</b>	<b>16 161</b>	<b>16 717</b>	<b>16 717</b>	<b>16 717</b>	<b>10 842</b>	<b>640</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230</b>	<b>605</b>	<b>0</b>	<b>2 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 097</b>	<b>525</b>



Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12 31	2015. évi konceptió	2015. évi költsgvetés	Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	szociális ellátások	Üzemeltetés összesen	Köztisztaság Köztartás	Köztisztaság Köztartás	Zöldterület kezelés	Község- gazdálkodás	létesítmények működtetése	
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, karbantartási szolgáltatások</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>8 400</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 350</b>	<b>0</b>
	Épület karbantartás					500	500	500	500								0						
	Építmények karbantartása					0	0	0	0								0						
	Utak karbantartása					5 400	5 400	5 400									5 400		5 400				
	Gépek karbantartása					0	0	0									0						
	Járművek karbantartása					300	300	300			150						150						150
	Kisjavítások					1 800	1 800	1 800	600								1 200						1 200
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai					0	0	0									0	0	0	0	0	0	0
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>32 348</b>	<b>30 700</b>	<b>24 959</b>	<b>25 000</b>	<b>22 690</b>	<b>22 690</b>	<b>22 690</b>	<b>6 070</b>	<b>4 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 420</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>9 880</b>	<b>540</b>	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások					1 000	1 000	1 000	1 000								0						
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke					1 800	1 800	1 800	1 800								0						
	Közjegyzői díj					0	0	0									0						
	Közbeszerzési díj					0	0	0									0						
	Üzemenyvisi szolgáltatásért fizetett díj (Kötelező orvosi vizsgálat)					270	270	270	270								0						
	Szakmai szolgáltatások kiadásai					0	0	0									0						
	Vásárolt közszolgáltatások					0	0	0									0						
	Építészeti feladatok					1 080	1 080	1 080	1 080								0						
	Belső ellenőrzés					1 440	1 440	1 440	1 440								0						
	Gyepmester					540	540	540									540						540
	Tűz-munkavédelem, védelmi igazgatás					480	480	480	480								0						
	Telki Napló kiadása					4 200	4 200	4 200		4 200							0						
	Köztisztaság fenntartás / zöldterület fenntartás					9 880	9 880	9 880									9 880			9 880			
	Hőellátás					2 000	2 000	2 000									2 000		2 000				
	Szociális tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés					0	0	0									0						
	Fejlesztés					0	0	0									0						
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 494</b>	<b>14 973</b>	<b>20 236</b>	<b>18 000</b>	<b>21 980</b>	<b>21 980</b>	<b>21 980</b>	<b>20 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>310</b>	<b>580</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	Szállítási szolgáltatás díja					0	0	0									0						
	Szórnyegbérlet					120	120	120				120					0						
	Takarítás					13 200	13 200	13 200	13 200								0						
	Régszállítás					300	300	300	50						100	150	0						
	Postai szolgáltatások díjak					1 450	1 450	1 450	1 450								0						
	Szemétszállítási díjak					870	870	870	200			60	310				300						300
	Kéményseprési díj					200	200	200									200						200
	Távfelügyeleti díj					300	300	300	300								0						
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet					3 600	3 600	3 600	3 600								0						
	Tűzjelzés					480	480	480						480			0						
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköttség					500	500	500	500								0						
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás					200	200	200									200						200
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés					760	760	760	760								0						

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12 31	2015. évi konceptció	2015. évi költészetés	Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	szociális ellátások	üzemeltetés összesen	Közetemő	Közütak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Közüség- gazdálkodás	létesítmények működtetése
K33	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>112 082</b>	<b>113 113</b>	<b>112 517</b>	<b>107 000</b>	<b>126 175</b>	<b>126 175</b>	<b>126 175</b>	<b>34 485</b>	<b>4 200</b>	<b>150</b>	<b>5 480</b>	<b>32 564</b>	<b>10 480</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>38 668</b>	<b>100</b>	<b>7 400</b>	<b>13 000</b>	<b>9 880</b>	<b>6 606</b>	<b>1 620</b>
K34	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>				0	0	0	0									0						
K341	Kiküldetések, reklám kiadásai				0	0	0	0									0						
	Befizet. kiküldetés	50	74	78	0	0	0	0									0						
K342	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				0	0	0	0									0						
	City line				0	0	0	0									0						
K34	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások összesen</b>	<b>50</b>	<b>74</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				0	0	0	0									0						
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	27 483	28 783	29 840	0	0	0	0									0						
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója				28 890	34 069	34 069	34 069	9 311	1 134	41	1 480	8 793	2 830	41	0	10 440	43	1 998	3 510	2 668	1 784	437
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				0	0	0	0									0						
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése				0	0	0	0									0						
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés				0	0	0	0									0						
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése				0	0	0	0									0						
K353	<b>Kamatkiadások</b>				0	0	0	0									0						
	Működési célú kamatkiadások				0	0	0	0									0						
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>				0	0	0	0									0						
	Végrehajtás költségei				0	0	0	0									0						
	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet				0	0	0	0									0						
K35	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>27 483</b>	<b>28 783</b>	<b>29 840</b>	<b>28 890</b>	<b>34 069</b>	<b>34 069</b>	<b>34 069</b>	<b>9 311</b>	<b>1 134</b>	<b>41</b>	<b>1 480</b>	<b>8 793</b>	<b>2 830</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>10 440</b>	<b>43</b>	<b>1 998</b>	<b>3 510</b>	<b>2 668</b>	<b>1 784</b>	<b>437</b>
					0	0	0	0									0						
K3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>150 285</b>	<b>153 637</b>	<b>154 480</b>	<b>148 090</b>	<b>167 553</b>	<b>167 553</b>	<b>167 553</b>	<b>44 996</b>	<b>5 334</b>	<b>781</b>	<b>7 340</b>	<b>41 857</b>	<b>14 210</b>	<b>2 421</b>	<b>0</b>	<b>50 616</b>	<b>203</b>	<b>9 698</b>	<b>16 510</b>	<b>12 548</b>	<b>9 600</b>	<b>2 058</b>



Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12 31	2015. évi konceptió	2015. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	szociális ellátások	üzemeltetés összesen	Köztisztasági Közművelődési	Közüti fenntartása	Közüti Közüti	Zöldterület kezelés	Közüti- 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	0	
	Függő kiadás -december havi bér																							
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 696</b>	<b>240 774</b>	<b>238 823</b>	<b>220 466</b>	<b>240 559</b>	<b>240 559</b>	<b>240 559</b>	<b>94 039</b>	<b>5 974</b>	<b>4 251</b>	<b>7 340</b>	<b>41 857</b>	<b>19 604</b>	<b>5 073</b>	<b>250</b>	<b>62 171</b>	<b>203</b>	<b>9 698</b>	<b>16 510</b>	<b>12 548</b>	<b>18 880</b>	<b>4 333</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>																							
K6	Beruházások																							
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése																							
	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése																							
	Hész módosítása																							
	Telki Fő u 12 tervezés																							
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése																							
	Teljesítmények költése (Geodéziai munkák)																							
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése																							
	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése																							
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése																							
	Kisérleti tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése																							
	Járművek vásárlása, létesítése																							
	Norvég Alap Budakeszi Közbiztonsági pályázat																							
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																							
K6	Beruházások mindösszesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások																							
K71	Ingatlanok felújítása																							
	Zápor u útfelújítás végzete																							
K72	Informatikai eszközök felújítása																							
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																							
	Cégek, berendezések és felszerelések felújítása																							
	Járművek felújítása																							
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó																							
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú támogatások																							
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																							
	Felhalmozási célú célvezetékrendszerek beruházásainak																							
	Katolikus Egyház támogatása																							
	Felhalmozási célú célvezetékrendszerek egyéb vállalkozásoknak																							
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>228 696</b>	<b>240 774</b>	<b>238 823</b>	<b>220 466</b>	<b>240 560</b>	<b>240 560</b>	<b>240 560</b>	<b>94 039</b>	<b>5 974</b>	<b>4 251</b>	<b>7 340</b>	<b>41 857</b>	<b>19 604</b>	<b>5 073</b>	<b>250</b>	<b>62 171</b>	<b>203</b>	<b>9 698</b>	<b>16 510</b>	<b>12 548</b>	<b>18 880</b>	<b>4 333</b>	
	<b>LÉTSZÁM</b>							<b>19</b>	<b>10,00</b>		<b>1,00</b>			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>4,00</b>					<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés 12 31	2015. évi konceptió	2015. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	Összesen	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	Közüti rendjének fenntartása	Telepítés egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Iskolai működtetése	Óvoda működtetése	Egyéb szociális ellátások	Telepítés üzemeltetés összesen	Köztisztasági Közművelődési	Közüti fenntartása	Közüti Közüti	Zöldterület kezelés	Közüti- gazdálkodás	Sport- létesítmények működtetése
---------------	-------------------	----------------------------------	--	-------------------------------	------------------------	---------------------------	--	----------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	------------------	------------------------	------------------------	--







Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 12 31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Egyéb kiadói tevékenység	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkoztetés	Iskolai működtetése	Ovoda működtetése	Egyéb szociális ellátások	Település üzemeltetés	Köztisztviselői	Köztak fenntartása	Közülszolgáltatás	Zöldterület kezelés	Község-gazdálkodás	létesítmények működtetése	
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>					0																
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0																
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0																
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok					0																
	Via maior támogatás					0																
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					0																
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek					0																
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>					0																
	Ingatlanok értékesítése (nem földi kivételével)					0																
	- ebből lakásértékesítés, lakótelek értékesítés					0																
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					0																
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					0																
	Járművek értékesítése					0																
B55	<b>Részeselek megrészeselekhez kapcsolódó bevételek</b>					0																
	Mennyő részeselek (kezeléséhez, kiadásához, kiadásához kapcsolódó bevételek)					0																
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0																
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					0																
	Felhalmozási célú pénzeszközökkel háttartásoktól					0																
	<b>Üléstervezési hozzájárulás Zapor utca</b>					0																
	<b>Teljesítési hozzájárulás</b>					0																
	Felhalmozási célú pénzeszközökkel egyéb vállalkozásoktól					0																
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	228 696	240 774	239 874	238 823	240 560	139 301	10 576	8 503	14 463	42 746	38 752	10 145	500	92 662	306	10 462	20 188	19 269	37 582	4 857	

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	2014. eredeti előirányzat	2014 módosított előirányzat	2014.évi várható teljesítés 2014.12.31	2015.évi koncepció	2015.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	12 414	12 414	12 552	13 005	13 490
	1	Szolgáltatások ellenértéke	200	314	308	240	250
	2	Közvetített szolgáltatások		20	16		
	3	Ellátási díjak	9 574	9 440	9 559	10 000	10 372
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 640	2 640	2 668	2 765	2 868
	5	Előző évi pénzmaradvány			1		
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0	0		
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	134 400	134 648	133 450	136 648	144 518
	1	Központi költségvetési támogatás	100 786	100 786	100 786	100 786	122 794
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	33 614	33 862	32 664	35 862	21 724
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 814</b>	<b>147 062</b>	<b>146 002</b>	<b>149 653</b>	<b>158 008</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	146 814	147 062	145 951	149 653	158 008
	1	Személyi jellegű juttatások	85 745	85 940	85 491	90 612	95 910
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 303	23 356	22 942	24 501	27 558
	3	Dologi jellegű kiadások	37 766	37 766	37 518	34 540	34 540
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 260	2 260	2 428	1 850	2 360
		<i>Szolgáltatások</i>	27 484	27 484	27 562	24 950	24 274
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	8 022	8 022	7 528	7 740	7 906
		<i>Adók ,díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0		0
	1	Épület felújítás					
	2	Gépek berendezések					
	3	Beruházások ÁFA					
6		<i>Függő kiadások</i>					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>146 814</b>	<b>147 062</b>	<b>145 951</b>	<b>149 653</b>	<b>158 008</b>
		Záró pénzkészlet			51		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>34,00</b>	<b>33,00</b>	<b>33,00</b>



Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
B4	<b>Működési bevételek</b>					0				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	200	314	308	240	250	0	250	0	0
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>					0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel					0				
	Tornaterem bérleti díja					0				
	Közterületfoglalási díj					0				
	Lakbér					0				
	Helyiségek béleti díja voda/ <b>Aula táncoktatás</b>	200	314	308	240	250		250		
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>					0				
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</b>					0				
	<b>4. Behajtási engedély</b>					0				
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>					0				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke					0				
	1. Hulladékszák értékesítése					0				
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja					0				
	3. Kiss Zsenede közüzemi díjtérítés					0				
	4. Telki Focisuli műfüves pálya közvilágítás hozzájárulás					0				
B404	<b>Tulajdonosi bevételek:</b> A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbére adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj					0				
	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, származó bevétel <b>ÉDV bérleti díj</b>					0				
B405	<b>Ellátási díjak</b>	9 574	9 440	9 559	10 000	0				
	Intézményi ellátási díjak					0				
	<b>Étkezési térítési díj Óvoda: 161 fő</b>	9 574	9 440	9 559	10 000	10 372		10 372		
						0				
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	2 640	2 640	2 668	2 765	0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 640	2 640	2 668	2 765	2 868		68	2 800	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	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>					0				
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés					0				
B408	<b>Kamatbevételek</b>					0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről					0				
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről					0				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>		20	16		0				
	Egyéb saját bevétel					0				
	Alkalmazottak térítése					0				
	<b>Étkezési térítési díj</b>					0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói					0				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	12 414	12 414	12 551	13 005	13 490	0	318	13 172	0
						0				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					0				
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>					0				
	Működési célú pénzeszköztávétel nonprofit szervezetől					0				
	Működési célú pénzeszköztávétel háztartásoktól					0				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>					0				
B8112	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>					0				
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>					0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			1		0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele					0				
B816	<b>Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás</b>	134 400	134 648	133 450	136 648	144 518	109 603	13 819	14 242	6 854
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás					0				
	<b>Óvoda</b>	134 400	134 648	133 450	136 648	144 518	109 603	13 819	14 242	6 854
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás					0				
	ebből <b>Önkormányzati támogatás</b>					21 724	13 484	519	867	6 854
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	134 400	134 648	133 451	136 648	144 518	109 603	13 819	14 242	6 854
						0				
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	146 814	147 062	146 002	149 653	158 008	109 603	14 137	27 414	6 854

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>					0				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>					0				
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>					0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok					0				
	Vis maior támogatás					0				
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>					0				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>			0	0	0	0	0	0	0
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>					0				
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>					0				
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)					0				
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés					0				
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>					0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése					0				
	Járművek értékesítése					0				
B55	<b>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</b>					0				
	Meglévő részeselek tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek					0				
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>			0	0	0	0	0	0	0
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>					0				
B73	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					0				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól					0				
	<i>Utépítési hozzájárulás Zápor utca</i>					0				
	<i>Telekalakítási hozzájárulás</i>					0				
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól					0				
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>			0	0	0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	146 814	147 062	146 002	149 653	158 008	109 603	14 137	27 414	6 854

2015. évi rovatrend		2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>										
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				0	0				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	79 444	76 600	76 040	84 962	89 151	78 265	1 582	4 526	4 779
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		39	22	100	0				
K1105	Végkielégítés					0				
K1106	Jubileumi jutalom	865	865	865		0				
K1107	Béren kívüli juttatások					0				
	Étkezési hozzájárulás	3 456	3 456	3 893	3 168	0				
	Cafetéria juttatás					4 851	3 969	147	441	294
K1109	Köztisztviselési költségtérítés					0				
	Munkabéjárás	1 440	1 440	1 326	1 440	1 512	1 200	120	36	156
K1110	Egyéb költségtérítések	540	540	350	348	0				
	Bankszámla hozzájárulás				594	396	324	12	36	24
K1112	Szociális támogatások					0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		3 000	2 995		0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást					0				
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.					0				
K12	Külső személyi juttatás					0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai					0				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj, költségtérítés					0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások					0				
K123	Egyéb külső személyi juttatások					0				
	Reprezentáció					0				
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>85 745</b>	<b>85 940</b>	<b>85 491</b>	<b>90 612</b>	<b>95 910</b>	<b>83 758</b>	<b>1 861</b>	<b>5 039</b>	<b>5 253</b>
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>									
	Szociális hozzájárulási adó			21 488	22 940	25 381	22 203	467	1 341	1 370
	Egészségügyi hozzájárulás			468	496	807	661	24	73	49
	Táppénz hozzájárulás			124	112	60	60			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			555	567	924	756	28	84	56
	Rehabilitációs hozzájárulás			307	386	386	386			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>23 303</b>	<b>23 356</b>	<b>22 942</b>	<b>24 501</b>	<b>27 558</b>	<b>24 066</b>	<b>519</b>	<b>1 498</b>	<b>1 475</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					0				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>					0				
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	390	390	382	350	700	520	80	0	100
	Gyógyszerbeszerzés Csoportonként 10 000 Ft	20				160	80	80		
	Vegyszerbeszerzés					0				
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	170				180	120			60
	Folyóirat beszerzése					0				
	Egyéb információhordozó beszerzése					0				
	Szakmai anyagok beszerzése Csoportonként negyedévenként 10 000 Ft	200				360	320			40
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	410	1 870	2 046	1 500	1 660	0	1 300	360	0
	Élelmiszer beszerzés					0				
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80				200		200		
	Tűzelőanyagok beszerzése					0				
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése					0				
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	330				60			60	
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>	1 460				0				
	Egyéb anyagbeszerzés Eszközpótlás	160				800		500	300	
	Tisztítószert csoportszoba napközbeni takarítás	600				600		600		
	Karbantartási anyag	640				0				
	Útszóró só	60				0				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 260</b>	<b>2 260</b>	<b>2 428</b>	<b>1 850</b>	<b>2 360</b>	<b>520</b>	<b>1 380</b>	<b>360</b>	<b>100</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>					0				
<b>K321</b>	<b>Informaticai szolgáltatások igénybevétele</b>					0				
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL/MG					0				
	Informaticai eszközök karbantartása, javítása					0				
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	500	500	337	300	250	0	250	0	0
	Telefondíj	300				150		150		
	Internet	200				100		100		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>337</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>					0				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	7 770	7 770	7 802	7 770	9 288	0	6 000	3 288	0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 250				5 848		4 200	1 648	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 320				1 240		700	540	
	Víz- és csatornadíjak	1 200				2 200		1 100	1 100	
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmzés</b>	14 113	14 113	14 875	14 500	12 791	0	0	12 791	0
	Óvoda:	14 113				12 791			12 791	
	Iskola:					0				
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	180	180	195	180	200	0	200	0	0
	Informaticai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180				200		200		
	Szelektív sziget bérelti díja					0				
	Orvosi rendelő bérelti díja					0				



Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>680</b>	<b>700</b>	<b>0</b>				
	Épület karbantartás					0				
	Építmények karbantartása					0				
	Utak karbantartása					0				
	Gépek karbantartása	200				0				
	Járművek karbantartása					0				
	Kisjavítások	300				0				
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>					<b>0</b>				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai					0				
	Hulladékzsák vásárlás					0				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>2 120</b>	<b>1 920</b>	<b>668</b>	<b>500</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	200				300		300		
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke					0				
	Közjegyzői díj					0				
	Közbeszerzési díj					0				
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	300				260		260		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai					0				
	Vásárolt közszolgáltatások					0				
	Építésiügyi feladatok					0				
	Belső ellenőrzés					0				
	Gyepmester					0				
	Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás					0				
	Telki Napló kiadása					0				
	Kösterület rendezés /zöldterület fenntartás	1 440				0				
	Hőeltakarítás					0				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés					0				
	Fejlesztés	180				0				
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>2 301</b>	<b>2 301</b>	<b>3 005</b>	<b>1 000</b>	<b>1 185</b>	<b>265</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szállítási szolgáltatás díja	100				120	120			
	Szönyegbérlet	60				60		60		
	Takarítás	1 176				0				
	Rágcsalóirtás	100				110		110		
	Postai szolgáltatások díjak					0				
	Szemétszállítási díjak	240				250		250		
	Kéményseprési díj	60				50		50		
	Távfelüyeleti díj	120				150		150		
	Szennyvíztisztító szakmai felüyelet					0				
	Tűzjelzés					0				
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	300				300		300		
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás					0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	145				145	145			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>26 984</b>	<b>26 984</b>	<b>27 225</b>	<b>24 950</b>	<b>24 024</b>	<b>265</b>	<b>7 680</b>	<b>16 079</b>	<b>0</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>					0				
K341	Kiküldetések kiadásai	40	40			0				
	Belföldi kiküldetés	40				0				
K342	Reklám- és propagandakiadások					0				
	City line					0				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>					0				
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 982	7 882	7 438		7 124	212	2 446	4 439	27
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója					7 236	7 124	212	2 446	4 439
K352	Fizetendő általános forgalmi adó					0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése					0				
	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés					0				
	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése					0				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>					0				
	Működési célú kamatkiadások					0				
K355	Egyéb dologi kiadások		100	90	504	782	782			
	Végrehajtás költségei					0				
	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet					0				
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>7 982</b>	<b>7 982</b>	<b>7 528</b>	<b>7 740</b>	<b>7 906</b>	<b>994</b>	<b>2 446</b>	<b>4 439</b>	<b>27</b>
						0				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 766</b>	<b>37 766</b>	<b>37 518</b>	<b>34 540</b>	<b>34 540</b>	<b>1 779</b>	<b>11 756</b>	<b>20 878</b>	<b>127</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
						0				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>					0				
K502	Elvonások és befizetések					0				
	Egyéb befizetési kötelezettség					0				
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					0				
K512	Tartalékok					0				
K5	Egyéb működési kiadások mindösszesen	0	0	0		0				
						0				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>					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 [Szoctv. 43/B. §]					0				
	Helyi megállapítású köznyelvelátás [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				
	Átmeneti segély [Szoctv. 45.§]					0				
	Temetési segély [Szoctv. 46.§]					0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					0				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:	0	0	0		0				
						0				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					0				
K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					0				
						0				
K915	Központi, irányító szerv támogatás felváltása Intézményfinanszírozás					0				
	Központi, irányító szerv működési támogatás felváltása					0				
						0				
	Központi, irányító szerv felhalmozási támogatás felváltása					0				
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0				
						0				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>146 814</b>	<b>147 062</b>	<b>145 951</b>	<b>149 653</b>	<b>158 008</b>	<b>109 603</b>	<b>14 137</b>	<b>27 414</b>	<b>6 854</b>

Rovat szám	Rovat megnevezése	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	teljesítés 2014.12.31	2015. évi koncepció	2015. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>					0				
K6	<b>Beruházások</b>					0				
K61	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>					0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0				
						0				
K62	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>					0				
	Telekalakítás költsége /Geodéziai munkák					0				
K63	<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>					0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0				
K64	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>					0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése					0				
						0				
	Járművek vásárlása, létesítése					0				
K67	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					0				
K6	<b>Beruházások mindösszesen</b>	0	0	0		0				
						0				
K7	<b>Felújítások</b>					0				
K71	<b>Ingatlanok felújítása</b>					0				
	Zápor u útfelújítás végzsla					0				
						0				
						0				
K72	<b>Informatikai eszközök felújítása</b>					0				
K73	<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>					0				
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása					0				
	Járművek felújítása					0				
K74	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>					0				
K7	<b>Felújítások összesen</b>	0	0	0		0				
						0				
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>					0				
K88	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>					0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások eqvházaknak					0				
	Köztalikus					0				
	Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak					0				
K8	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	0	0	0		0				
						0				
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	0	0	0		0				
						0				
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	146 814	147 062	145 951	149 653	158 008	109 603	14 137	27 414	6 854
						0				
	<b>LÉTSZÁM</b>				33	33	27	1	3	2

**Telki Község Önkormányzat  
Költségvetési intézmények létszámkerete**

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Engedélyezett létszám (státusz)</b>	<b>Teljes munkaidős</b>	<b>Részmunkaidős</b>	<i>Köztisztviselő</i>	<i>Pedagógus</i>	<i>Oktatást nevelést segítő</i>	<i>Egyéb közalkalmazott</i>	<i>Munkatörv.al á tartozó</i>	<i>Közfoglalkoztatott</i>
<b>Önkormányzat</b>	<b>3,00</b>	<b>3</b>		<b>1</b>			<b>2</b>		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		3		1			2		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>18,00</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		17		11			2	4	
<i>6 órás=0,75</i>			1				1		
<i>4órás =0,5</i>			0						
<b>Telki Óvoda</b>	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>1</b>		<b>19</b>	<b>11</b>	<b>3</b>		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		32			18	11	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
<b>Mindösszesen</b>	<b>54,00</b>	<b>52,00</b>	<b>2,00</b>	<b>12,00</b>	<b>19,00</b>	<b>11,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		52,00		12,00	18,00	11,00	7,00	4,00	
<i>6 órás=0,75</i>			1,00			0,00	1,00	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		Koncepció 2015 év	2015. évi költségvetés
1.	Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök új követelményeknek megfelelő elkészítése /HÉSZ módosítás /	15 000	15 000
2.	Általános Iskola tanterembővítése iskolabővítési pályázat keretében	20 000	20 000
3.	Szajkó utcában fekvőrendőr telepítése lakossági hozzájárulással		620
4.	KEOP Közvilágításunk energetikai korszerűsítés pályázat megvalósítása		
5.	Tervezési keret		5 000
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
<b>Beruházás összesen</b>		<b>35 000</b>	<b>40 620</b>
<b>V. Felújítási feladatok megnevezése</b>			
1.	ÉDV Zrt szennyvíz és ivóvíz 2014. végzett munkák	6 500	6 500
2.			
3.			
4.			
<b>Felújítás összesen</b>		<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>			
1.			
2.			
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>		<b>41 500</b>	<b>47 120</b>

**Telki Község Önkormányzatának**  
**Uniós forrásból támogatott projekt**

**Közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/K/14**

Forintban

Megnevezés	2015. évi költségvetés	2015. évi teljesítés
<b>I. BEVÉTEL</b>		
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		
Uniós forrás	98 537 893	
2. Önkormányzati saját forrás		
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>98 537 893</b>	
<b>II. KIADÁS</b>		
1. Felhalmozási kiadások		
Beruházási kiadások		
Előkészítés	4 940 300	
Tervezés	4 953 000	
Közbeszerzés	863 600	
Egyéb -közbeszerzés eljárási díj	80 000	
Építési munkák	82 176 493	
Projektmenedzser	2 997 200	
Mérnöki tevékenység- műszaki ellenőr	1 638 300	
Nyilvánosság biztosítása	889 000	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>98 537 893</b>	

## Telki Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ezer forintban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
<b>Bevételek</b>														
1. Saját bevétel	35983	9363	114691	4363	11545	17619	750	740	109691	4513	4363	27416	341 037	
2. Átvett pénzeszköz	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	695	8 340	
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	22648	19370	19370	19370	19370	19370	19370	19370	19370	19370	19370	19370	235 718	
4. Működési célú (Folyó számla) hitel													0	
5. Fejlesztési hitel													0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 326</b>	<b>29 428</b>	<b>134 756</b>	<b>24 428</b>	<b>31 610</b>	<b>37 684</b>	<b>20 815</b>	<b>20 805</b>	<b>129 756</b>	<b>24 578</b>	<b>24 428</b>	<b>47 481</b>	<b>585 095</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások</b>														
6. Működési kiadások	41905	32905	46905	41205	38905	39905	30905	30905	46905	40905	42905	48940	483 195	
7. Felújítási kiadások		6500											6 500	
8. Fejlesztési kiadások		620	20000			15000			5000				40 620	
9. Hiteltörlesztés kamattal													0	
10. Tartalék felhasználása	5000		5800						20000			23 980	54 780	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>46 905</b>	<b>40 025</b>	<b>72 705</b>	<b>41 205</b>	<b>38 905</b>	<b>54 905</b>	<b>30 905</b>	<b>30 905</b>	<b>71 905</b>	<b>40 905</b>	<b>42 905</b>	<b>72 920</b>	<b>585 095</b>	<b>0</b>
<b>Egvenleg: -havonként</b>	12 421	-10 597	62 051	-16 777	-7 295	-17 221	-10 090	-10 100	57 851	-16 327	-18 477	-25 439	0	
<b>- göngyölt</b>	12 421	1 824	63 875	47 098	39 803	22 582	12 492	2 392	60 243	43 916	25 439	0	0	



Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérelti díj	Megállapodás	Kultúra Alapítvány Pajta-Faluház használata	
2.	Bérelti díj		Magyar Cserkészszövetség MLSZ keret használata	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Telekadó	19/2006.(XII.15) telekadóról szóló rendelet	Összesen 2000 m <sup>2</sup> -ig személyenként, annak a magánszemélynek a kárpótlásban illetve tagi részarányban visszakapott ingatlana, aki 1991.01.01.óta állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik Telki Községben és fenti ingatlanát eredeti jogosultként illetve annak egyenes ági leszármazójaként tulajdonolja, ugyanúgy érve az időközben kárpótlásban vagy tagi részarányban visszakapott ingatlant is.	3 595
2.	Építményadó	5/2010.(II.24) építményadóról szóló rendelet	A műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség.	52
			Telki Község díszpolgára mentesül az építmény adó megfizetése alól a cím adományozását követ évtől a halálát követ évig- azon építmény vonatkozásában, melyben állandó lakcímmel rendelkezik. Az építményre vonatkozó adómentesség a családtagokat nem illeti meg	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket. <b>Szociálisan rászoruló</b> : a nevelőszülő, valamint az a személy, aki rendszeres szociális segélyben, ápolási díjban, időskorúak járadékában, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, vagy otthonteremtési járadékban részesül. <b>Fogyatékkal élő</b> az a személy, aki fogyatékosági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül, illetve aki (vagy utána szülő/hevelőszülő) magasabb összegű családi pótlékban részesül.	61
3.	Helyi iparüzési adó	17/2006.(XII.15) Helyi iparüzési adóról szóló rendelet	(1)Mentes a helyi iparüzési adó alól az az adóalany, akinek Htv . szerint számított vállalkozó és a vállalkozási szintű adóalapja 2007. január 1-jétől nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. (2) Amennyiben az adóalapja a 2,5 millió Ft-ot meghaladja, úgy a teljes adóalap után kell az iparüzési adót megfizetnie. Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott meghatározott mentességben, kedvezményben 2007. december 31-ig azok a vállalkozások részesülnek, akik 2006. december 31-ig annak igénybevételeire jogosultságot szereztek – Telkin székhelyet, telephelyet létesítenek – adóalannyá válnak.	0
	<b>Összesen</b>			<b>3 708</b>
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	E-Ft-ban
2.	Építményadó	5/2010.(II.24) építményadóról szóló rendelet	Adókedvezmény illeti meg az adózót minden állandó lakosként bejelentett közeli hozzátartozók/ a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelőgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelő szülő , valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa;/ után. lakásba állandó lakosként bejelentett első személy után 40 négyzetméter, további a (2) bekezdésben részletezett személyenként 10 négyzetméter adómentes Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe, lakás céljára szolgáló építmények esetében az első személy utáni 40 négyzetméter adómentesség egyszer vehet igénybe. Több állandó lakosként bejelentett tulajdonos esetén a (3) bekezdésben meghatározott össz adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	29 919
			Műemléképület és helyi védett épület felújításához kapcsolódó adómentesség A műemlék épületeket a „Helyi Építési Szabályzat” 2. számú mellékletének II. pontjai sorolja fel. (2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületeket a „Helyi Építési Szabályzat” 3. számú mellékletének 1. pontjai sorolja fel.	
	<b>Összesen</b>			<b>29 919</b>
<b>Közvetett támogatások mindösszesen</b>				<b>33 627</b>

**Telki Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési címrendje**

<b>Cím / Alcím</b>	
<b>I. 4. 1</b>	<b>Önkormányzat</b>
I. 4.1.1.1	Önkormányzati igazgatási feladatai
I. 4.1.1.2	Település egészségügyi feladatai
I. 4.1.1.3	Közfoglalkoztatás
<b>I. 4. 2</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>
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
<b>I. 4. 3.</b>	<b>Óvoda</b>
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
<b>II.</b>	<b>II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)</b>
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások