

**Telki Község**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**MINDÖSSZESEN**

Ezer forintban

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 04.30-ig
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>335 811</b>	<b>336 449</b>	<b>139 888</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>66 611</b>	<b>67 249</b>	<b>25 556</b>
	Önkormányzat	30 131	30 131	9 354
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	16 411	5 574
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	11 746
	Óvoda	8 580	9 218	4 456
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>269 200</b>	<b>269 200</b>	<b>114 332</b>
4.	Építményadó	84 350	84 350	43 031
5.	Telekadó	42 050	42 050	17 446
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	147
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	2 599
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	50 834
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	273
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	2
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>8 021</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	8 021
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>52 965</b>	<b>53 865</b>	<b>22 261</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	1 460	1 426
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	30	0
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875	51 875	20 835
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>25 950</b>	<b>14 661</b>	<b>6 488</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	10 600	3 684
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	4 061	2 804
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>223 567</b>	<b>228 812</b>	<b>84 390</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	228 059	83 637
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	753	753
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>654 893</b>	<b>650 387</b>	<b>261 048</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 996
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	38 045
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 222 089</b>
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			401 513

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 04.30-ig
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>554 880</b>	<b>560 865</b>	<b>175 451</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	231 647	70 651
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	14 011
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	284 582	90 789
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>431 145</b>	<b>956 285</b>	<b>64 210</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	875 427	56 092
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	65 714	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	8 118
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>33 260</b>	<b>39 502</b>	<b>4 417</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212	2 212
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	1 132
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	1 073
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>13 166</b>	<b>9 198</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 451</b>	<b>1 565 850</b>	<b>244 078</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	569 056
25.			0	
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>820 576</b>

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.Működési bevételek	66 611	67 249	25 556	Személyi juttatások	222 387	231 647	70 651
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	14 011
II.1 Átengedett adók	16 600	16 600	8 021	Dologi kiadások	289 712	284 582	90 789
II.2 Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	114 332	Társ. és szociálpol. juttatások	4 600	4 600	1 073
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660	34 902	3 344
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000	2 788	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567	228 812	84 390				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950	14 661	6 488				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522	226 518	226 518				
Függő,átfutó	-	-	38 045	Függő,átfutó	-	-	4 194
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>794 450</b>	<b>823 040</b>	<b>503 350</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>593 140</b>	<b>603 155</b>	<b>184 062</b>
	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>794 450</b>	<b>823 040</b>	<b>503 350</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>600 582</b>	<b>610 597</b>	<b>191 504</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	20 835	Beruházási kiadások	363 757	875 427	56 092
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felújítások	13 388	15 144	8 118
Felhalmozási célú támogatások	560	1 460	1 426	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000	65 714	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	30		Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500	500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	0		Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				<b>Felhalmozási tartalék</b>	8 166	6 410	0
				Függő,átfutó		0	564862
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>52 965</b>	<b>53 865</b>	<b>22 261</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>439 311</b>	<b>962 695</b>	<b>629 072</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478	696 387	696 478	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>245 443</b>	<b>750 252</b>	<b>718 739</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>439 311</b>	<b>962 695</b>	<b>629 072</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 222 089</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>820 576</b>

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás Önkormányzat			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 04.30-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	<b>Saját bevételek</b>	335 811	336 449	139 888	123 684	0	11 748	4 456
2.	<b>I.Működési bevételek</b>	66 611	67 249	25 556	9 354	0	11 746	4 456
	Önkormányzat	30 131	30 131	9 354	9 354	0		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	16 411	16 411	5 574	5 574			
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	11 746			11 746	
	Óvoda	8 580	9 218	4 456				4 456
3.	<b>II.Közhatalmi bevételek</b>	269 200	269 200	114 332	114 330		2	0
4.	Építményadó	84 350	84 350	43 031	43 031			
5.	Telekadó	42 050	42 050	17 446	17 446			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	147	147			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	2 599	2 599			
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	50 834	50 834			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	273	273			
	Települési adó							
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			2			2	
12.	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	16 600	16 600	8 021	8 021			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100	100	0				
18.	C/ Gépjárműadó	16 500	16 500	8 021	8 021			
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	52 965	53 865	22 261	22 261		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			0				
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	0				
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	1 460	1 426	1 426			
	Felhalm.célú tám			0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0		0				
	Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás	30	30	0				
24.	Pályázati támogatás			0	0			
				0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	20 835	20 835		0	0
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	25 950	14 661	6 488	5 044		150	1 294
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600	10 600	3 684	3 684			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	4 061	2 804	1 360		150	1 294
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			0				
32.	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	223 567	228 812	84 390	84 390		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	228 059	83 637	83 637			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753	753	753			
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	654 893	650 387	261 048	243 400	0	11 898	5 750
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 996	903 886		11 485	7 625
41.				0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			38 045	37 963		82	
43.	Intézményfinanszírozás					0	34 779	40 902
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 039 893	1 573 292	1 222 089	1 185 249	0	58 244	54 277
				0				
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			401 513	394 454	0	4 565	2 494

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 04.30-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>554 880</b>	<b>560 865</b>	<b>175 451</b>	<b>74 387</b>	<b>0</b>	<b>50 876</b>	<b>50 188</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	231 647	70 651	10 372	0	25 303	34 976
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	14 011	2 296	0	4 919	6 796
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	284 582	90 789	61 719	0	20 654	8 416
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>431 145</b>	<b>956 285</b>	<b>64 210</b>	<b>64 032</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>57</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	875 427	56 092	55 914		121	57
8.	Felhalm.célú ÁFA	54 000	65 714	0				
9.	Felhalm.célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	8 118	8 118			0
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>33 260</b>	<b>39 502</b>	<b>4 417</b>	<b>4 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212	2 212	2 212			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	1 132	1 106			26
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	1 073	1 073			
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>13 166</b>	<b>9 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0				
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 451</b>	<b>1 565 850</b>	<b>244 078</b>	<b>142 810</b>	<b>0</b>	<b>50 997</b>	<b>50 271</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	7 442			
25.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			569 056	564 862		2 682	1 512
					75 681			
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>820 576</b>	<b>790 795</b>	<b>0</b>	<b>53 679</b>	<b>51 783</b>
				0				
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>45,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>29,00</b>

Telki Önkormányzat 2019. évi költségvetési renslet módosítás

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Községi Ház Könyvtár			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
<b>Dologi kiadások</b>															
<b>Készletbeszerzés</b>															
Szakmai anyagok beszerzése	2 550	2 550	145	1 797	1 797	0	160	160	27	1 200	1 750	518	5 707	6 257	690
Gyógyszerbeszerzés	1 200	1 200					0	0	0	20	20	0	1 220	1 220	0
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150		1 297	1 297		0	0	0	180	180	22	1 627	1 627	22
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 200	145	500	500		160	160	27	1 000	1 550	496	2 860	3 410	668
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 960</b>	<b>3 960</b>	<b>305</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>971</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>650</b>	<b>12 060</b>	<b>12 060</b>	<b>1 926</b>
Irodaszer. nyomtatvány beszerzése	300	300	42	300	300		1 080	1 080	210	400	400	128	2 080	2 080	380
Tűzelőanyagok beszerzése	300	300					180	180	0				480	480	0
Haitó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	0	0					1 800	1 800	60				1 800	1 800	60
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	60	60		60	60		280	280	0	600	600	0	1 000	1 000	0
Egyéb anyagbeszerzés	1 200	1 200	106				580	580	71	600	600	89	2 380	2 380	265
Tisztítószer	300	300					120	120	57	1 500	1 500	433	1 920	1 920	490
Karbantartási anyag	800	800	157				600	600	86	0	0	0	1 400	1 400	243
Útszóró só	1 000	1 000					0	0	487				1 000	1 000	487
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>6 510</b>	<b>6 510</b>	<b>450</b>	<b>2 157</b>	<b>2 157</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>998</b>	<b>4 300</b>	<b>4 850</b>	<b>1 168</b>	<b>17 767</b>	<b>18 317</b>	<b>2 616</b>
Számlástechnikai szolgáltatások díjai TL	480	480		150	150		3 000	3 000	1 032	300	300	100	3 930	3 930	1 132
Informikai eszközök karbantartása, javítása	160	160					0	0	0	50	50	0	210	210	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0					0	0	0				0	0	0
Telefondíj	540	540	206				1 320	1 320	472				1 860	1 860	678
Internet							1 020	1 020	288				1 020	1 020	288
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>206</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>5 340</b>	<b>5 340</b>	<b>1 792</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>	<b>7 020</b>	<b>7 020</b>	<b>2 098</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>18 022</b>	<b>18 022</b>	<b>6 280</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	<b>0</b>	<b>6 110</b>	<b>6 110</b>	<b>2 203</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>27 792</b>	<b>27 792</b>	<b>8 483</b>
Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 202	2 202	2 347	420	420		2 200	2 200	766	2 200	2 200	0	7 022	7 022	3 113
Víz- és csatornadíjak	13 880	13 880	3 933	380	380		1 500	1 500	858	500	500	0	16 260	16 260	4 791
Vásárolt élelmiszer	1 940	1 940		160	160		2 410	2 410	579	0	0	0	4 510	4 510	579
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>				<b>28 545</b>	<b>28 545</b>	<b>8 398</b>	<b>14 643</b>	<b>14 643</b>	<b>4 540</b>	<b>43 188</b>	<b>43 188</b>	<b>13 032</b>
Óvoda:							0	0	0	14 643	14 643	4 540	14 643	14 643	4 540
Iskola:			94				28 545	28 545	8 398	0	0	0	28 545	28 545	8 492
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>73</b>				<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>60</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>133</b>
Informikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	180	180	73				195	195	0	180	180	60	555	555	133
Bérelti díja							320	320	0				320	320	0
<b>Karbantartási, kislavítási szolgáltatások</b>	<b>28 300</b>	<b>28 300</b>	<b>822</b>				<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>207</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>47</b>	<b>34 160</b>	<b>34 160</b>	<b>1 076</b>
Épület karbantartás	3 000	3 000					500	500	0	4 000	4 000	0	7 500	7 500	0
Építmények karbantartása	4 900	4 900					0	0	0				4 900	4 900	0
Utak karbantartása	20 000	20 000	242				0	0	0				20 000	20 000	242
Gépek karbantartása	200	200					0	0	0				200	200	0
Járművek karbantartása							160	160	0				160	160	0
Kisjavítások	200	200	580				800	800	207	400	400	47	1 400	1 400	834
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>46 717</b>	<b>42 717</b>	<b>12 410</b>	<b>4 160</b>	<b>2 160</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>2 730</b>	<b>1 692</b>	<b>1 380</b>	<b>2 380</b>	<b>600</b>	<b>53 637</b>	<b>49 987</b>	<b>14 702</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálatai	3 800	1 800	1 236				1 200	1 200	506	1 000	1 000	270	6 000	4 000	2 012
Dologi szolgáltatás díjai	2 640	2 640	758				0	0	0				2 640	2 640	758
Könyvvizsgálói díj	2 500	2 500					0	0	0				2 500	2 500	0
Közbeszerzési díj	1 000	1 000					0	0	0				1 000	1 000	0
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	920	4 000	2 000		0	1 350	1 186	200	1 200	330	5 100	5 450	2 436
Vásárolt szolgáltatások/pályázati, fogorvosi ügyelet, értékelés, szociális étkezés	4 540	2 540	154				0	0	0				4 540	2 540	154
Bölcsődei feladat ellátás			3 013				0	0	0				0	0	3 013
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	60	60		40	40		180	180	0	180	180	0	460	460	0
Építészeti feladatok	1 800	1 800	630				0	0	0				1 800	1 800	630
Belső ellenőrzés	1 008	1 008	337				0	0	0				1 008	1 008	337
Gyermester	2 640	2 640	880				0	0	0				2 640	2 640	880
Tűz-munkvédelem, védelmi igazgatás	660	660	165	120	120		0	0	0				780	780	165
Telki Napló kiadása	6 669	6 669	1 943				0	0	0				6 669	6 669	1 943
Közterület rendezés /oldterület fenntartás	14 900	14 900	172				0	0	0				14 900	14 900	172
Hőellátás	3 600	3 600	2 202				0	0	0				3 600	3 600	2 202
Felesztés /mozgásvizsgálat							0	0	0				0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>31 726</b>	<b>31 726</b>	<b>5 324</b>	<b>370</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>4 337</b>	<b>4 337</b>	<b>1 577</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>250</b>	<b>38 393</b>	<b>38 363</b>	<b>7 151</b>
Szállítási szolgáltatás díja	500	500					0	0	0	300	300	0	800	800	0
Szőnyegbérlés	264	264		70	70		200	200	47	0	0	0	534	534	47
Takarítás	14 400	14 400	3 113				0	0	0	150	150	0	14 550	14 550	3 113
Rácsalórtás	80	80					80	80	50	50	50	0	210	210	50
Postai szolgáltatások díjai	800	800	24	80	50		1 600	1 600	411	160	160	23	2 640	2 610	458
Személyszállítási díjak	960	960					640	640	295	80	80	0	1 680	1 680	295
Kéményszerzési díj	120	120	37				80	80	0				200	200	37
Távfelügyeleti díj	180	180		180	180		312	312	25	80	80	0	752	752	25
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 420	3 420					0	0	0				3 420	3 420	0
Tűzjelzés	312	312	61				0	0	0	60	60	0	372	372	61
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	444				665	665	98	240	240	68	2 705	2 705	610
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	2 560	2 560	156				0	0	23				2 560	2 560	179
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Útszótérek ell/Ingatlan köz	300	300	269				320	320	487				620	620	756
Koordinációs feladatok	6 000	6 000	1 142				0	0	0				6 000	6 000	1 142
Dologi részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30	78	40	40		440	440	141	840	840	159	1 350	1 350	378
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>124 945</b>	<b>120 945</b>	<b>25 003</b>	<b>5 490</b>	<b>3 460</b>	<b>0</b>	<b>42 347</b>	<b>43 697</b>	<b>14 077</b>	<b>25 264</b>	<b>26 263</b>	<b>5 497</b>	<b>198 045</b>	<b>194 365</b>	<b>44 577</b>
Kiküldetés							0	0	0				0	0	0
Reklám- és propagandakiadások							0	0	0				0	0	0
City line	200	200					0	0	0				200	200	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások							40	40	0				40	40	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	34 098	34 098	4 776	1 523	1 523		15 614	15 614	3 737	7 605	7 605	1 593	58 840	58 840	10 106
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	58 000	65 714	27 577				100	100	50	100	100	50	58 200	65 914	27 677
Egyéb dologi kiadások	2 200	4 200	3 707				200	200	0	200	200	8	2 600	4 600	3 715
Vásárlás költségei							0	0	0				0	0	0
Polgármesteri karst	1 000	1 000					0	0	0				1 000	1 000	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>95 498</b>	<b>105 212</b>	<b>36 060</b>	<b>1 523</b>	<b>1 523</b>	<b>0</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>3 787</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>1 651</b>	<b>120 880</b>	<b>130 594</b>	<b>41 498</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>228 133</b>	<b>233 847</b>	<b>61 719</b>	<b>9 320</b>	<b>7 290</b>	<b>0</b>	<b>68 441</b>	<b>69 791</b>	<b>20 654</b>	<b>37 818</b>	<b>39 368</b>	<b>8 416</b>	<b>343 712</b>	<b>350 296</b>	<b>90 789</b>
	228 133	233 847	61 719	9 320	7 290	0	68 441	69 791	20 654	37 818	39 368	8 416	343 712	350 296	90 789

<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>28 660</b>	<b>32 690</b>	<b>4 119</b>
HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ +Bérelti díj	6 000	6 000	
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	720	
Bölcsödei feladat ellátás	10 440	10 440	3 013
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	10 000	14 030	850
<b>Szabad keret</b>	<b>10 000</b>		
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány			
Budaörsi Mentőállomás			
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>4 780</b>	<b>0</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	
Telki SE/ Nyugdijas torna		800	
Telki Nőikar támogatása		100	
Cserkészcsapat támogatása		200	
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	
KOKUKK támogatása		100	
Székely csoport		100	
Polgárőrség támogatása		380	
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>		<b>8 950</b>	<b>550</b>
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	550
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	
<i>Közösségi Ház megnyitó</i>		2 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		400	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50	
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	
<b>Nyugdijas Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Nyugdijas rendezvények		300	300
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>256</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÖOSZ tagdíj		103	103
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		103	103
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület		50	50
Mária Út Közhasznú Egyesület			
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak		1 244	
<b>Polgármesteri keret felhasználása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 04 30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	29 931	29 931	9 354
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>16 411</i>	<i>16 411</i>	<i>5 574</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	122 351
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	1 990	1 426
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	11 955	5 044
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	228 812	84 390
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	903 886	903 886
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>37 963</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875</i>	<i>51 875</i>	<i>20 835</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>994 865</b>	<b>1 514 249</b>	<b>1 185 249</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>261 497</i>	<i>267 211</i>	<i>74 387</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	28 029	28 029	10 372
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 335	5 335	2 296
	3	Dologi jellegű kiadások	228 133	233 847	61 719
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>6 510</i>	<i>6 510</i>	<i>450</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>126 124</i>	<i>122 124</i>	<i>25 209</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>95 499</i>	<i>105 213</i>	<i>36 060</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>2 212</i>	<i>2 212</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>1 073</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>28 660</i>	<i>32 690</i>	<i>1 106</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>303 855</i>	<i>301 825</i>	<i>75 681</i>
		Polgármesteri Hivatal	132 746	132 746	34 779
		Közösségi Ház- Könyvtár	18 142	16 112	0
		Óvoda	152 967	152 967	40 902
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>375 645</i>	<i>889 071</i>	<i>64 032</i>
	1	Felújítás	13 388	15 144	8 118
	2	Beruházások	362 257	873 927	55 914
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>564 862</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>13 166</i>	<i>9 198</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>994 865</b>	<b>1 514 249</b>	<b>790 795</b>
		Záró pénzkészlet			394 454
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>



Telki Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítás  
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Közösségi Ház Könyvtár	

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	200	200	
	1	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	
	2	Közvetített szolgáltatások			
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		Függő bevételek			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	18 142	16 112	0
	1	Központi költségvetési támogatás	14 420	14 420	
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	3 722	1 692	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 342</b>	<b>16 312</b>	<b>0</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	18 342	16 312	0
	1	Személyi jellegű juttatások	7 557	7 557	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 465	1 465	
	3	Dologi jellegű kiadások	9 320	7 290	0
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 157	2 157	
		<i>Szolgáltatások</i>	5 639	3 609	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	1 524	1 524	
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Beruházások			
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 342</b>	<b>16 312</b>	<b>0</b>
		Záró pénzkészlet			
		<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 04.30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	27 900	11 896
	1	Szolgáltatások	4 000	4 000	2 523
	2	Közvetített szolgáltatások	132	132	92
	3	Ellátási díjak	17 450	17 450	6 722
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	6 308	2 559
	5	Egyéb működési bevételek	10	8	
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 431	11 485
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	1 156	150
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		2	2
		<i>Függő bevételek</i>			82
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	132 746	34 779
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	72 848	25 497
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	59 898	9 282
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 246</b>	<b>173 233</b>	<b>58 394</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	172 733	50 876
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	86 474	25 303
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	16 468	4 919
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	69 791	20 654
		Készletbeszerzések	4 800	4 800	998
		Szolgáltatások	47 687	49 037	15 869
		Különbféle dologi kiadások	15 954	15 954	3 787
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	121
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	121
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			2 682
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 946</b>	<b>173 233</b>	<b>53 679</b>
		Záró pénzkészlet			4 715
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>27</b>
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	27
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>971</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080	1 080	210
Tűzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	60
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280	280	
Egyéb anyagbeszerzés	580	580	71
Tisztítószer	120	120	57
Karbantartási anyag	600	600	86
Útszóró só	0	0	487
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>998</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000	3 000	1 032
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320	1 320	472
Internet	1 020	1 020	288
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 340</b>	<b>5 340</b>	<b>1 792</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 110</b>	<b>6 110</b>	<b>2 203</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	766
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	858
Víz- és csatornadíjak	2 410	2 410	579
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>28 545</b>	<b>28 545</b>	<b>8 398</b>
Iskola:	28 545	28 545	8 398
<b>Béreti és lízing díjak</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	195	195	
Bérelti díja Iskola ebédlő	320	320	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>207</b>
Épület karbantartás	500	500	
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160	160	
Kisjavítások	800	800	207
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 380</b>	<b>2 730</b>	<b>1 692</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200	1 200	506
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Irattározás/választás		1 350	1 186
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Építésügyi feladatok			
Belső ellenőrzés			
Gyepmester			
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás			
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
Hőeltakarítás			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 337</b>	<b>4 337</b>	<b>1 577</b>
Szállítási szolgáltatás díja			
Szónyegbéreltet	200	200	47
Takarítás			
Rágcsalóirtás	80	80	50
Postai szolgáltatások díjak	1 600	1 600	411
Szemétszállítási díjak	640	640	295
Kéményseprési díj	80	80	
Távfelületei díj	312	312	25
Szennyvíztisztító szakmai felületei			
Tűjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665	665	98
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás			23
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320	320	487
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	141
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>42 347</b>	<b>43 697</b>	<b>14 077</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40	40	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 614	3 737
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>3 787</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>68 441</b>	<b>69 791</b>	<b>20 654</b>
	68 441	69 791	20 654

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 04 30
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	9 218	4 446
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	208
	2	Közvetített szolgáltatások	120	120	55
	3	Ellátási díjak	6 154	6 154	2 620
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	2 564	1 563
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 588	7 625
		Függő bevételek			10
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	1 550	1 294
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	1 550	1 294
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	152 967	40 902
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	124 356	36 987
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>28 611</b>	<b>28 611</b>	<b>3 915</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 595</b>	<b>171 323</b>	<b>54 277</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	170 323	50 188
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	109 587	34 976
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	21 368	6 796
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	39 368	8 416
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 850	1 168
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	26 613	5 597
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	7 905	1 651
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			26
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	57
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	57
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			1 512
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 595</b>	<b>171 323</b>	<b>51 783</b>
		Záró pénzkészlet			2 494
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>29,00</b>

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 200</b>	<b>1 750</b>	<b>518</b>
Gyógyszerbeszerzés	20	20	
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	22
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 550	496
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>650</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	128
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	600	600	89
Tisztítószer	1 500	1 500	433
Karbantartási anyag			
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 850</b>	<b>1 168</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	100
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	500	
Víz- és csatornadíjak			
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 643</b>	<b>14 643</b>	<b>4 540</b>
Óvoda:	14 643	14 643	4 540
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>60</b>
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	60
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>47</b>
Épület karbantartás	4 000	4 000	
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400	400	47
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 380</b>	<b>2 380</b>	<b>600</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	270
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200	1 200	330
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>250</b>
Szállítási szolgáltatás díja	300	300	
Szőnyegbérlet			
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	50	50	
Postai szolgáltatások díjak	160	160	23
Szemétszállítási díjak	80	80	
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	80	80	
Tűzjelzés	60	60	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240	240	68
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840	840	159
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>25 263</b>	<b>26 263</b>	<b>5 497</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	7 605	1 593
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	8
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>1 651</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 818</b>	<b>39 368</b>	<b>8 416</b>
	37 818	39 368	8 416

## Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Ezer forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 04.30-ig
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>				
1.	<i>Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás</i>	200 000	163 470	55 431
	<i>Információs táblák</i>		1 590	
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása		548 200	
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000	10 000	
4.	Völgyrét csatornázása	75 000	75 000	
5.	Tervezési keret	10 000	10 000	
	HÉSZ-módosítás			
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	4 000	4 000	
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000	2 000	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat	1 000	1 000	483
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések,informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	3 210	
	<i>Rendezvénytechnikai eszközözbekbeszerzés</i>		8 269	
	<i>Berendezés/Bútor</i>		16 931	
	Polgármesteri Hivatal	500	500	121
	Óvoda	1 000	1 000	57
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000	15 000	
10.	Csapadékelvezetés pályázat önerő	14 257	14 257	
11.	Rendszerbiztonság szabályzata	1 000	1 000	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>363 757</b>	<b>875 427</b>	<b>56 092</b>
<b>V. Felújítási feladatok megnevezése</b>				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118	8 118	8 118
2.	<b>Pajta külső falburkolatának felújítása</b>	4 000	5 756	
3.	Szolgálati lakások szigetelése	1 270	1 270	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>13 388</b>	<b>15 144</b>	<b>8 118</b>
<b>VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>				
1.				
2.				
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>		<b>377 145</b>	<b>890 571</b>	<b>64 210</b>