

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

Ezer forintban

**BEVÉTELEK**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>299 170</b>	<b>393 489</b>	<b>369 910</b>	<b>293 700</b>	<b>291 576</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>71 551</b>	<b>124 315</b>	<b>113 812</b>	<b>60 000</b>	<b>57 876</b>
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 177	17 500	20 681
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	48 897	48 879	11 500	12 231
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047	33 600	28 295
	Óvoda	8 890	8 890	8 588	8 900	8 901
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>227 619</b>	<b>269 174</b>	<b>256 098</b>	<b>233 700</b>	<b>233 700</b>
4.	Építményadó	83 116	85 257	83 366	81 400	81 400
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149	42 600	42 600
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387	1 500	1 500
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436	8 000	8 000
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862	98 500	98 500
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898	1 700	1 700
	Települési adó				0	0
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>15 085</b>	<b>16 691</b>	<b>15 875</b>	<b>16 000</b>	<b>16 080</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0	0	80
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 606	15 875	16 000	16 000
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>72 165</b>	<b>186 323</b>	<b>186 323</b>	<b>42 000</b>	<b>232 881</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	0	0	0	0	3 470
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	0	2 469	2 566	400	284
	Felhalm.célú tám	0	0	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	145	145	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	500	125	38	100	150
24.	Pályázati támogatás	0	0	0	0	187 477
		0	0	0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	68 250	77 885	77 885	41 500	41 500
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>10 200</b>	<b>11 556</b>	<b>11 556</b>	<b>10 200</b>	<b>12 519</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 200	10 355	10 355	10 200	11 336
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	751	751	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	72	72	0	1 183
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	378	378	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>215 823</b>	<b>230 626</b>	<b>230 626</b>	<b>221 844</b>	<b>229 412</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975	221 844	229 412
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	7 651	7 651	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>612 443</b>	<b>838 685</b>	<b>814 290</b>	<b>583 744</b>	<b>782 468</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	0	
39.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	400 000	300 000
41.		0	0	0		
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	30 842		
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>962 443</b>	<b>1 252 901</b>	<b>1 259 348</b>	<b>983 744</b>	<b>1 082 468</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			227 201		

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018. évi konceptió	2018. évi költségvetés javaslat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>439 435</b>	<b>483 899</b>	<b>475 417</b>	<b>434 695</b>	<b>507 495</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 031	199 860	205 979
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	38 715	41 019
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394	196 120	260 497
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>101 500</b>	<b>227 774</b>	<b>227 121</b>	<b>300 000</b>	<b>452 462</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900	295 000	319 314
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	0	0	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	2 700	2 700	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521	5 000	133 148
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>23 840</b>	<b>26 107</b>	<b>22 499</b>	<b>26 000</b>	<b>27 220</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	0	0
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906	20 000	21 220
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 100	4 172	3 398	6 000	6 000
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>390 560</b>	<b>200 362</b>	<b>0</b>	<b>223 049</b>	<b>87 640</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0	23 049	7 000
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	193 362	0	200 000	80 640
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>955 335</b>	<b>938 142</b>	<b>725 037</b>	<b>983 744</b>	<b>1 074 817</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	0	7 651
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	2	0	
25.	Állampapír vásárlás		300 000	300 000	0	
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>962 443</b>	<b>1 252 901</b>	<b>1 032 147</b>	<b>983 744</b>	<b>1 082 468</b>

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat	Működési célú kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat
I. Működési bevételek	71 551	124 315	113 812	60 000	57 876	Személyi juttatások	186 940	187 516	184 031	199 860	205 979
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>						Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	38 715	41 019
II.1. Átengedett adók	15 085	16 691	15 875	16 000	16 080	Dologi kiadások	208 297	252 581	249 394	196 120	260 497
II.2. Közhatalmi bevételek	227 619	269 174	256 098	233 700	233 700	Társ. és szociálpól. juttatások	4 100	4 172	3 398	6 000	6 000
II.3. Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	0	Működési célú tám.	19 740	21 935	19 101	20 000	21 220
III. Központi költségvetésből kapott tám.						Általános tartalék	7 000	7 000	0	23 049	7 000
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	215 823	230 626	230 626	221 844	229 412						
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	378	378	-	-						
IV. Támogatásértéki bevétel	10 200	11 178	11 178	10 200	12 519						
V. Működési célú átvett pénzeszközök											
Előző évi működési célú pénzeszközök	350 000	414 216	414 216	400 000							
Függő árfutó			30 842			Függő árfutó			2		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>890 278</b>	<b>1 066 578</b>	<b>1 073 025</b>	<b>941 744</b>	<b>549 587</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>470 275</b>	<b>517 006</b>	<b>497 918</b>	<b>483 744</b>	<b>541 715</b>
						Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	0	7 651
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>890 278</b>	<b>1 066 578</b>	<b>1 073 025</b>	<b>941 744</b>	<b>549 587</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>477 383</b>	<b>531 765</b>	<b>505 026</b>	<b>483 744</b>	<b>549 366</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	68 250	77 885	77 885	41 500	41 500	Beruházási kiadások	101 500	193 552	192 900	295 000	319 314
Tárgyi eszközök értékesítése	3 415	105 699	105 699	0	0	Felújítások	0	31 522	31 521	5 000	133 148
Felhalmozási célú támogatások	0	2 469	2 556	400	187 477	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	0	0	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	270	183	100	3 904	Felhalmozási célú dologi kiadás					
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	0	0				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	2 700	2 700	0	0
						Felhalmozási célú kölcsön lakosság					
						<b>Felhalmozási tartalék</b>	383 560	193 362	0	200 000	80 640
						Állampapír vásárlás	300 000	300 000	300 000		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>72 165</b>	<b>186 323</b>	<b>186 323</b>	<b>42 000</b>	<b>232 881</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>485 060</b>	<b>721 136</b>	<b>527 121</b>	<b>500 000</b>	<b>533 102</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>						Felhalmozási célú hitelörlesztés törke					
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök					300 000	Felhalmozási célú hitelörlesztés kamat					
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>72 165</b>	<b>186 323</b>	<b>186 323</b>	<b>42 000</b>	<b>532 881</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>485 060</b>	<b>721 136</b>	<b>527 121</b>	<b>500 000</b>	<b>533 102</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 443</b>	<b>1 252 901</b>	<b>1 259 348</b>	<b>983 744</b>	<b>1 082 468</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>962 443</b>	<b>1 252 901</b>	<b>1 032 147</b>	<b>983 744</b>	<b>1 082 468</b>

Záró pénzkészlet

227 201

0

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSENEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK							2018.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
1.	<b>Saját bevételek</b>	299 170	393 489	369 910	293 700	291 576	254 381	28 295	8 901
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	71 557	124 315	113 812	60 000	57 876	20 687	28 295	8 901
	Önkormányzat	22 064	66 256	59 777	17 500	20 681	20 681		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	19 485	48 897	48 879	11 500	12 231	12 231		
	Polgármesteri Hivatal	40 597	49 169	46 047	33 600	28 295		28 295	
	Óvoda	8 890	8 890	8 588	8 900	8 901			8 901
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	227 619	269 774	256 098	233 700	233 700	233 700	0	0
4.	Építményadó	83 116	85 257	83 366	81 400	81 400	81 400		
5.	Telekadó	42 116	50 418	47 149	42 600	42 600	42 600		
6.	Talajterhelési díj	1 263	1 515	387	1 500	1 500	1 500		
7.	Idegenforgalmi adó	5 500	9 436	9 436	8 000	8 000	8 000		
8.	Iparüzési adó	94 600	117 857	113 862	98 500	98 500	98 500		
9.	Pótlékok, bírságok	1 024	4 691	1 898	1 700	1 700	1 700		
	Települési adó								
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>					0			
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>					0			
12.	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	15 085	16 691	15 875	16 000	16 080	16 080		
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	85	85	0	0	80	80		
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	15 000	16 606	15 875	16 000	16 000	16 000		
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	72 165	186 323	186 323	42 000	232 881	232 881	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	3 415	105 699	105 699		0	0		
21.	Felhalmozási célú támogatás Zárpor u			0		3 470	3 470		
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre		2 469	2 556	400	284	284		
	Felhalmozási célú tám					0	0		
23.	Felhalmozási célú tám lakosság		145	145		0	0		
	<i>Közeledés fejlesztési hozzájárulás</i>	500	125	38	100	150	150		
24.	Pályázati támogatás			0		187 477	187 477		
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	68 250	77 885	77 885	41 500	41 500	41 500	0	0
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	10 200	11 556	11 556	10 200	12 519	12 369	150	0
27.	Egészségügyi Alapítványtól átvett pe	10 200	10 355	10 355	10 200	11 336	11 336		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.		751	751		0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök		72	72		1 183	1 033	150	
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések		378	378		0			
32.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	215 823	230 626	230 626	221 844	229 412	229 412	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	215 823	222 975	222 975	221 844	229 412	229 412		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0		0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		7 651	7 651		0			
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	612 443	838 685	814 290	583 744	782 468	745 122	28 445	8 901
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>					0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	414 216	414 216	400 000	300 000	300 000		
41.						0			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			30 842		0			
43.	Intézményfinanszírozás							191 040	152 496
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	962 443	1 252 901	1 259 348	983 744	1 082 468	1 045 122	219 485	161 397
	<i>Pénzkészlet tárgydíjaztak végén</i>			0		0		0	0
				227 201					

KIADÁSOK							2018.évi költségvetés Önkormányzat és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018. évi koncepció	2018. évi költségvetés javaslat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	1.	2.	3
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	439 435	483 899	475 417	434 695	507 495	128 113	218 985	160 397
2.	Személyi jellegű juttatások	186 940	187 516	184 031	199 860	205 979	29 957	70 673	105 349
3.	Munkaadót terhelő járulékok	44 198	43 802	41 992	38 715	41 019	6 134	13 697	21 188
4.	Dologi jellegű kiadások	208 297	252 581	249 394	196 120	260 497	92 022	134 615	33 860
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	101 500	227 774	227 121	300 000	452 462	450 962	500	1 000
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	101 500	193 552	192 900	295 000	319 314	317 814	500	1 000
8.	Felhalmozási célú AFA			0		0			
9.	Felhalmozási célra átadott pe	0	2 700	2 700	0	0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0		0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	0	31 522	31 521	5 000	133 148	133 148		0
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	23 840	26 107	22 499	26 000	27 220	27 220	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 195	2 195	0	0			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	19 740	19 740	16 906	20 000	21 220	21 220		
16.	Társadalom- és szoc. pol. juttatások	4 100	4 172	3 398	6 000	6 000			
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	390 560	200 362	0	223 049	87 640	87 640	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000		23 049	7 000	7 000		
20.	Felhalmozási tartalék	383 560	193 362		200 000	80 640	80 640		
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	955 335	938 142	725 037	983 744	1 074 817	693 935	219 485	161 397
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 108	14 759	7 108	0	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			2		0			
	Állampapír vásárlás		300 000	300 000			343 536		
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	962 443	1 252 901	1 032 147	983 744	1 082 468	1 045 122	219 485	161 397
				0	0	0			
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>53,00</b>	<b>50,00</b>	<b>4,00</b>	<b>16,00</b>	<b>30,00</b>



Telki Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendelet  
3.2 számú melléklete

Cím neve, száma		Telki Község Önkormányzata										I.
Alcím neve, száma		ÖSSZESÍTŐ										1,00
Telki Község Önkormányzatának 2018 évi költségvetése feladatonként												
Megnevezés		Bevétel			Kiadások							Létszám
		Működési	Állami támogatás	Felhalmozási	Személyi	Munkaadói	Dologi	Beruházás felújítás	Támogatás	Tartalék	Kiadás összesen	
I. 2018. évi feladatonkénti előirányzat												
<b>Kommunális feladatok</b>												
Helyi közutak fenntartás	kötelező feladat	4 064	7 757				15 856				15 856	
Községgazdálkodás	önként vállalt				7 864	1 569	6 653				16 085	3,00
Zöldterületkezelése	kötelező feladat		5 827				12 687				12 687	
Lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés	önként vállalt	1 930									0	
Temető fenntartás	kötelező feladat		100				292				292	
Közvilágítás	kötelező feladat		12 992				15 850				15 850	
Állategészségügyi fel.	kötelező feladat						780				780	
Sportlétesítmények működtetése	önként vállalt						4 181				4 181	
Település hulladékkezelés	kötelező feladat										0	
<b>Kommunális feladatok összesen</b>		<b>5 994</b>	<b>26 676</b>	<b>0</b>	<b>7 864</b>	<b>1 569</b>	<b>56 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 731</b>	<b>3</b>
<b>Egészségügyi feladatok</b>												
Védőnői szolgálat	kötelező feladat	11 336			8 779	2 004	6 658				17 441	2,00
Település egészségügyi feladatai	kötelező feladat				1 000	195	13 951	304 002	720		319 868	
<b>Egészségügyi feladatok össz.</b>		<b>11 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 779</b>	<b>2 199</b>	<b>20 609</b>	<b>304 002</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>337 310</b>	<b>2</b>
<b>Igazgatási tevékenység</b>												
Önkormányzati igazgatás	kötelező feladat	18 751	1 041		19 689	3 839	70 250		9 151		102 930	1,00
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	államigazgatási feladat	1 068	62 201		56 718	10 970	25 390	500			93 579	11,00
Közterületfelügyelő	önként vállalt				3 527	639	686				4 852	1,00
Közfoglalkoztatás	önként vállalt		497		489	95					585	1,00
Önkormányzati beruházás				232 881				146 959			146 959	
<b>Igazgatási tevékenység</b>		<b>19 819</b>	<b>63 739</b>	<b>232 881</b>	<b>80 424</b>	<b>15 544</b>	<b>96 326</b>	<b>147 459</b>	<b>9 151</b>	<b>0</b>	<b>348 905</b>	<b>14,00</b>
<b>Közművelődési feladatok</b>			4 905									
Folyóirat kiadás	önként vállalt	1 651			0	0	6 420				6 420	
Közművelődési létesítmények működtetése	kötelező feladat						1 031				1 031	
Civil szervezetek, programok támogatása	önként vállalt								13 000		13 000	
<b>Közművelődési fel.össz.</b>		<b>1 651</b>	<b>4 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 451</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>20 451</b>	<b>0,00</b>
<b>Szociális feladatok</b>												
Gyermekjóléti és családsegítés alapellátás	kötelező feladat		3 400						6 000		6 000	
Települési támogatás	kötelező feladat								6 000		6 000	
<b>Szociális feladatok összesen:</b>		<b>0</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>



<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2017. évi költségvetés</b>	<b>2017. évi módosított előirányzat</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>2018. évi koncepció</b>	<b>2018. évi költségvetés</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>19 740 000</b>	<b>21 650 000</b>	<b>21 204 739</b>	<b>20 000 000</b>	<b>21 220 000</b>
Máltai Szeretetszolgálat	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
<b>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>					<b>6 000 000</b>
Fogorvosi ügyelet	540 000	540 000	495 000		
<b>Budakeszi orvosi ügyelet támogatása</b>					<b>720 000</b>
<b>Működési célú pénzeszközátadások támogatások</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 910 000</b>	<b>15 009 717</b>		<b>13 000 000</b>
<b>Szabad keret</b>	<b>790 000</b>				<b>13 000 000</b>
Mentőszolgálat támogatása			50 000		
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra			30 000		
Festészet napja támogatás			30 000		
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>4 350 000</b>	<b>7 050 000</b>	<b>7 059 900</b>		<b>0</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
Iskola-Óvoda Alapítvány Telki Iskola informatikai fejlesztés		2 700 000	2 700 000		
Telki SE/ MLSZ teremhasználat	500 000	500 000	500 000		
Telki Nőikar támogatása	100 000	100 000	100 000		
Telki Focisuli Kft /támogatása MLSZ teremhasználat					
Cserkészcsapat támogatása	170 000	170 000	170 000		
Cserkész Szövetség /MLSZ vendégéjszaka keret használata/03.05			9 900		
KOKUKK támogatása	100 000	100 000	100 000		
Székely csoport	100 000	100 000	100 000		
Polgárőrség támogatása	380 000	380 000	380 000		
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>	<b>6 500 000</b>		<b>0</b>
<i>Ebből Faludisznaja</i>	500 000	500 000	450 000		
<i>Telki Fesztivál</i>	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
<i>Nyárbúcsúsztató</i>	250 000	250 000	250 000		
<i>Falukáposztája +Táncház</i>	500 000	500 000	500 000		
<i>Festészet Napja</i>	20 000	20 000			
<i>Telki Advent -játsszóház</i>	250 000	250 000			
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés</i>	100 000	100 000			
<i>Székely betlehemes</i>	30 000	30 000			
<i>Rendezvénynaptár 2018</i>	250 000	250 000			
<i>Egyéb tartalék</i>			700 000		
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>	600 000	600 000	600 000		
<b>SZB rendezvények támogatása</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 369 817</b>		
<b>Advent</b>					
-Rajzpályázat			12 120		
<b>Ebből :Egészségnap</b>	<b>300 000</b>	300 000	144 614		
Egészség klub			87 747		
<b>Táboroztatás</b>	<b>30 000</b>	30 000	270 168		
<b>Kapcsolatok sorozat</b>	<b>200 000</b>	200 000			
-Ruják István előadás 0207			30 000		
- Singer Magdolna előadás 0427			40 000		
- Magyar Zsuzsanna 1027			30 000		
- Orbán Zoltán 1013			40 000		
<b>Gyógytorna (megbízási díj+járulék)</b>	<b>200 000</b>	200 000	193 893		
<b>Nyugdíjas klub támogatása</b>	<b>300 000</b>	300 000			<b>0</b>
Nyugdíjas klub rendezvény 04.26			16 900		
Nyugdíjas klub rendezvény 12.20			70 025		
Nyugdíjas klub rendezvény 11.14			14 090		
Nyugdíjas klub kirándulás			100 000		
Nyugdíjas klub kirándulás			100 000		
<b>Ifjúsági rendezvények</b>	<b>100 000</b>	100 000			
<b>Baba-mama klub</b>	<b>20 000</b>	20 000			
Anyatejes világnap			5 960		
System-Desing BT Viselkedés zavar kapcsolatos mozgásvizsgálat 04.hótl	110 000	110 000	114 300		
<b>Vér szállítás üzemanyag támogatása 10 hónap</b>	<b>100 000</b>	100 000	100 000		



Telki Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendelet  
3.3 sz.melléklet

<b>Eseti települési támogatásból</b>			<b>445 023</b>		
<b>Rotarix védőoltás</b>					
-02.28 5 db			96 745		
-04.11 3 db			58 045		
-06.06 5 db			58 045		
-08.04 2 db			38 698		
-09.01 2 db			38 698		
-09.11 1 db			19 349		
-10.05 2 db			38 698		
-11.13 4 db			77 396		
-11.28 1 db			19 349		
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 200 022</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			975 750		
TÖOSZ tagdíj			79 740		
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			58 545		
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület			50 000		
Mária Út Közhasznú Egyesület			23 987		
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			12 000		
Tagdíjak		1 500 000			
<b>Telki -Víz Kft működési támogatás</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>			
<b>Polgármesteri keret felhasználása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>346 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
Budaörsi Rendőrkapitányságtámogatása			130 000		
Telki érmeek tervezése/Pasztricsák János			100 000		
Molnár Krisztina könyvkiadás támogatása 0917			100 000		
Egészségklub támogatása			16 000		
Szabad keret		1 000 000			

<b>Helyi adóbevételek felhasználása</b>		<i>Ezer Forintban</i>
<b>Feladat</b>	<b>Intézmény</b>	<b>Finanszírozás helyi adóbevételből</b>
		<b>2018.évi terv</b>
<i>Óvoda működtetése</i>	Polgármesteri Hivatal	40 152
<i>Önkormányzat működtetése</i>	Önkormányzat	32 006
<i>Környezetvédelmi Alap</i>	Önkormányzat	150
<i>Egészségügyi feladatok</i>	Védőnői szolgálat	6 106
<i>Közterületfelügyelet</i>	Polgármesteri Hivatal	4 852
<i>Település üzemeltetési feladatok</i>	Polgármesteri Hivatal	48 442
<i>Folyóirat kiadás</i>	Önkormányzat	4 769
<i>Civilszervezetek, programok támogatása</i>	Önkormányzat	13 000
<i>2018. évi beruházások</i>	Önkormányzat	77 224
<i>Tartalék</i>	Önkormányzat	7 000
<b>Összesen</b>		<b>233 700</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	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi várható teljesítés 12.31	2018.évi koncepció	2018.évi költségvetés javaslat
1	2	3	4	5	6.	7.	8.
		<b>Bevételek</b>					
	1.	Egyéb működési bevételek	22 065	66 256	59 177	17 500	20 681
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>19 485</i>	<i>48 897</i>	<i>48 879</i>	<i>11 500</i>	<i>12 231</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	242 704	285 865	271 973	249 700	249 780
	3.	Állami támogatás előleg		7 651	7 651		
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	500	2 594	2 594	500	3 904
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 200	11 556	11 556	10 200	12 369
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	215 823	222 975	222 975	221 844	229 412
	7.	Előző évi pénzmaradvány	350 000	411 526	411 526	400 000	300 000
	8.	<i>Függő bevétel</i>			29 065		
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>71 665</i>	<i>183 584</i>	<i>183 584</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>					<i>187 477</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>912 956</b>	<b>1 192 007</b>	<b>1 200 101</b>	<b>941 244</b>	<b>1 045 122</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>72 540</i>	<i>102 348</i>	<i>101 501</i>	<i>69 455</i>	<i>128 113</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	27 490	27 490	27 301	<b>27 490</b>	29 957
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 044	6 044	5 438	<b>5 365</b>	6 134
	3	Dologi jellegű kiadások	39 006	68 814	68 762	<b>36 600</b>	92 022
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>500</i>	<i>1 735</i>	<i>1 720</i>	<i>1 000</i>	<i>1 990</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>12 640</i>	<i>20 936</i>	<i>20 903</i>	<i>15 000</i>	<i>60 561</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>25 866</i>	<i>46 143</i>	<i>46 139</i>	<i>20 600</i>	<i>29 471</i>
	5	<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>2 195</i>	<i>2 195</i>		<b>0</b>
	6	<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 100</i>	<i>4 172</i>	<i>3 398</i>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	7	<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>19 740</i>	<i>19 740</i>	<i>16 906</i>	<b>20 000</b>	<b>21 220</b>
	8	<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>318 908</i>	<i>322 848</i>	<i>319 575</i>	<i>323 740</i>	<b>343 536</b>
		Polgármesteri Hivatal	171 294	177 794	177 563	171 670	191 040
		Óvoda	147 614	145 054	142 012	152 070	152 496
	9	<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>225 583</i>	<i>225 581</i>	<b>299 000</b>	<b>450 962</b>
	1	Felújítás		31 522	31 521	5 000	133 148
	2	Beruházások	100 000	191 361	191 360	294 000	317 814
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 700	2 700		
	10	<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 108</i>	<i>14 759</i>	<i>7 108</i>		<b>7 651</b>
	11	<i>Függő kiadások</i>					
	12	<i>Tartalék</i>	<i>390 560</i>	<i>500 362</i>	<i>300 000</i>	<b>223 049</b>	<b>87 640</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>912 956</b>	<b>1 192 007</b>	<b>976 264</b>	<b>941 244</b>	<b>1 045 122</b>
		Záró pénzkészlet			223 837		0
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>

Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet 4.1.1 számú melléklete <b>Telki Önkormányzat bevételeinek részletezése</b>		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	2018. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat
Rovat szám	Rovat megnevezése							
	<b>Működési bevételek:</b>							
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>							
B111	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>59 553</b>	<b>59 552</b>	<b>59 552</b>	<b>80 051</b>	<b>80 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	87 120	87 120	87 120	88 734	88 734		
	Önkormányzati hivatali működésének támogatása	50 197	50 197	50 197	51 113	51 113		
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	26 863	26 863	26 863	26 676	26 676		
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 827	5 827	5 827	5 827	5 827		
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12 992	12 992	12 992	12 992	12 992		
	Köztemető fenntartásának támogatása	301	301	301	100	100		
	Közutak fenntartásának támogatása	7 743	7 743	7 743	7 757	7 757		
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 060	10 060	10 060	10 946	10 946		
	Üdülőhelyi feladatok támogatása				8 773	8 773		
	Polgármesteri illetmény támogatása				1 041	1 041		
	Beszámítás korlát	-27 568	-27 568	-27 568	-18 498	-18 498		
B112	<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>105 035</b>	<b>105 035</b>	<b>105 035</b>	<b>103 727</b>	<b>103 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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/	91 228	91 228	91 228	90 574	90 574		
	Óvodaműködtetési támogatás 160 fő	13 807	13 807	13 807	13 154	13 154		
	Közzoktatási intézmény (iskola) működési támogatás				0	0		
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>40 987</b>	<b>40 987</b>	<b>40 987</b>	<b>40 728</b>	<b>40 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	10 062	10 062	10 062	10 226	10 226		
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 000	3 000	3 000	3 400	3 400		
	Gyermekétkeztetés támogatása	27 925	27 925	27 925	27 102	27 102		
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>4 545</b>	<b>4 545</b>	<b>4 545</b>	<b>4 905</b>	<b>4 905</b>		
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	4 545	4 545	4 545	4 905	4 905		
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>	<b>5 703</b>	<b>5 703</b>	<b>5 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompenzáció				0	0		
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>		<b>7 153</b>	<b>7 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	Egyéb működési célú központi támogatás		7 153	7 153	0	0		
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>215 823</b>	<b>222 975</b>	<b>222 975</b>	<b>229 412</b>	<b>229 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból		72	72	0	0		
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>		751	751	497	497		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól				0	0		
	<b>Védőnői szolgálat finanszírozása</b>	10 200	10 355	10 355	11 336			11 336
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				536	536		
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0	0		
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</b>	<b>10 200</b>	<b>11 178</b>	<b>11 178</b>	<b>12 369</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>11 336</b>
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
B31	<b>Jövedelemadók</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</b>	85	85		80	80		
B34	<b>Vagyoni típusú adók</b>		135 675		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Építményadó</b>	83 116		83 366	81 400	81 400		
	<b>Telekadó</b>	42 116		47 149	42 600	42 600		
B351	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>		117 857		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</b>	94 600		112 897	98 500	98 500		
	<b>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)</b>			965	0	0		
B354	<b>Gépjárműadó</b>	15 000	16 606	15 876	16 000	16 000		

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2018.évi költségvetési rendelet 4.1.1 számú melléklete Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>				0			
	<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	5 500	9 436	9 436	8 000	8 000		
	<i>Talajterhelési díj</i>	1 263			1 500	1 500		
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		6 206	2 284	0			
	Igazgatási szolgáltatási díj- Hivatali időn túli ,helyiségen kívüli házasságkötés				0			
	<i>Adópótlék, adóbírság</i>	1 000			1 700	1 700		
	<i>Egyéb bírság - Közig 40%</i>	24			0			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>242 704</b>	<b>285 865</b>	<b>271 973</b>	<b>249 780</b>	<b>249 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				0			
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>		11 958	4 986	5 730	4 430	1 300	0
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevételek)</b>				0			
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0			
	Közterületfoglalási díj	500			2 500	2 500		
	Lakbér	1 930			1 930	1 930		
	<b>2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/</b>				1 300		1 300	
	<b>3. Szennyvízdíj bevétel 2012.évi</b>				0			
					0			
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		1 763	1 695	450	450	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				0			
					0			
	2. Orvosi rendelő közüzemi díja	150			150	150		
	4.Telki Focisuli műfűves pálya közvilágítás hozzájárulás				300	300		
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bérbe, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj	68 250	77 885	77 884	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			
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>				0			
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	19 485	48 897	48 879	12 231	11 880	351	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>		20		20	20		
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0			
B408	<b>Kamatbevételek</b>		3 307	3 307	2 250	2 250		
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0			
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0			
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>				0			
	Egyéb saját bevétel		71	71	0			
					0			
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói		240	240	0			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>90 315</b>	<b>144 141</b>	<b>137 062</b>	<b>62 181</b>	<b>60 530</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>
					0			
					0			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0			
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>		378	378	0			
	Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit szervezetektől				0			
	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól				0			
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>				0			
					0			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		7 652	7 651	0			

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet 4.1.1 számú melléklete Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat
					0			
<b>B8112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</b>				0			
					0			
<b>B8131</b>	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>	350 000	411 526	411 526	300 000	300 000		
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0			
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0			
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>				0			
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				0			
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0			
					0			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>350 000</b>	<b>419 556</b>	<b>419 555</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Függő bevételek			29 065	0			
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>909 041</b>	<b>1 083 714</b>	<b>1 091 808</b>	<b>853 741</b>	<b>840 754</b>	<b>1 651</b>	<b>11 336</b>
					0			
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				0			
					0			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0			
					0			
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				0			
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				0			
					0			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>				0			
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				0			
	Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)				0			
	- ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés	3 415	105 699	105 699	0			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				0			
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0			
	Járművek értékesítése				0			
<b>B55</b>	<b>Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</b>				0			
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>3 415</b>	<b>105 699</b>	<b>105 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>				0			
<b>B73</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		2 594	2 594	0			
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel				0			
	Zápor u útépítés hzj				3 470	3 470		
	VIZIKözmű				284	284		
	Közvilágítás hozzájárulás Boszorkányvölgy	500			150	150		
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel PÁLYAZAT Egészség ház létesítése				172 810	172 810		
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel PÁLYAZATI Óvodafűtés korszerűsítés				14 667	14 667		
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>500</b>	<b>2 594</b>	<b>2 594</b>	<b>191 381</b>	<b>191 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>3 915</b>	<b>108 293</b>	<b>108 293</b>	<b>191 381</b>	<b>191 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>912 956</b>	<b>1 192 007</b>	<b>1 200 101</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 032 135</b>	<b>1 651</b>	<b>11 336</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS**

				Megnevezés	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2018/2017.	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2013.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)
I.	1			<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>88 734 180</b>	<b>87 120 413</b>	101,9%	<b>87 798 393</b>	<b>86 450 124</b>	<b>71 225 181</b>	<b>82 519 732</b>
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	51 112 800	50 196 800	101,8%	49 967 800	48 777 001	41 357 400	47 403 000
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás előtt	26 675 580	26 863 283	99,3%	27 111 593	27 186 323	19 907 481	24 902 632
				Zöldterület-gazdálkodás	5 826 990	5 826 990	100,0%	5 826 990	5 825 813	4 592 444	5 835 910
				Közvilágítás fenntartás támogatása	12 992 000	12 992 000	100,0%	13 120 000	12 832 000	10 111 089	11 356 320
				Köztetető fenntartás	100 000	301 323	33,2%	301 323	100 000	125 400	100 000
				Közutak fenntartása	7 756 590	7 742 970	100,2%	7 863 280	8 428 510	5 078 548	7 610 402
	c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás előtt	10 945 800	10 060 330	108,8%	10 719 000	10 486 800	9 960 300	10 214 100	
	2		<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	3		<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	<b>1 041 000</b>							
4		<b>2016 évi bérkomenzáció</b>					<b>136 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>89 775 180</b>	<b>87 120 413</b>	103,0%	<b>87 934 410</b>	<b>86 450 124</b>	<b>71 225 181</b>	<b>82 519 732</b>	
II.	1	a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	63 191 700	67 495 490	93,6%	64 907 200	72 660 000	48 144 000	60 447 467
				jelenlegi tanév 8 hónap	42 127 800	44 996 993	93,6%	43 080 000	48 440 000	32 096 000	40 120 000
				következő tanév 4 hónap	21 063 900	22 498 497	93,6%	21 827 200	24 220 000	16 048 000	20 327 467
		b)		Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege következő tanév		576 820	0,0%	532 000	612 500		522 880
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	22 050 000	18 000 000	122,5%	19 800 000	19 800 000	5 440 000	19 800 000
				jelenlegi tanév 8 hónap	14 700 000	12 000 000	122,5%	13 200 000	13 200 000		13 200 000
			következő tanév 4 hónap	7 350 000	6 000 000	122,5%	6 600 000	6 600 000		6 600 000	
	a+b+c)		<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>	<b>85 241 700</b>	<b>86 072 310</b>	99,0%	<b>85 239 200</b>	<b>93 072 500</b>	<b>53 584 000</b>	<b>80 770 347</b>	
	2			<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>	<b>13 153 700</b>	<b>13 807 300</b>	95,3%	<b>14 080 000</b>	<b>13 300 000</b>	<b>10 692 000</b>	<b>9 688 000</b>
				jelenlegi tanév 8 hónap	8 769 133	9 204 867	95,3%	9 386 667	8 866 667	7 128 000	6 458 667
				következő tanév 4 hónap	4 384 567	4 602 433	95,3%	4 693 333	4 433 333	3 564 000	3 229 333
	3			<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>	<b>5 332 000</b>	<b>5 155 700</b>	103,4%	<b>3 674 910</b>	<b>3 046 000</b>		<b>0</b>
				Pedagógus II. kategóriába sorolt	2 406 000	2 094 500	114,9%	2 272 000	1 760 000		0
			Mesterpedagógus kategóriába sorolt	2 926 000	3 061 200	95,6%	1 402 910	1 286 000		0	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>103 727 400</b>	<b>105 035 310</b>	98,8%	<b>102 994 110</b>	<b>109 418 500</b>	<b>64 276 000</b>	<b>90 458 347</b>	
2			<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>13 626 000</b>	<b>13 062 000</b>	104,3%	<b>12 049 665</b>	<b>11 032 261</b>	<b>3 689 000</b>	<b>3 786 951</b>	
3	a)		Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	3 400 000	3 000 000	113,3%	3 000 000	3 068 360		2 988 570	
			<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	<b>10 226 000</b>	<b>10 062 000</b>	101,6%	<b>9 049 665</b>	<b>3 068 360</b>	<b>0</b>	<b>2 988 570</b>	
a)			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása							0	
b)			Intézmény-üzemeltetési támogatás							0	

				Megnevezés	2018.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2017.évi Eredeti előirányzat (Ft)	Változás 2018/2017.	2016.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2015.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2013.évi Eredeti előirányzat (Ft)	2014.évi Eredeti előirányzat (Ft)	
III.	4			A települési önkormányzatok által az idősök átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása							0	
	5	a)		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 976 000	18 768 000	111,8%	19 127 040	19 306 560		15 079 680	
		b)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	6 126 233	9 157 130	66,9%	12 136 046	9 945 429		3 249 410	
				<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>27 102 233</b>	<b>27 925 130</b>	97,1%	<b>31 263 086</b>	<b>29 251 989</b>	<b>20 502 000</b>	<b>18 329 090</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>40 728 233</b>	<b>40 987 130</b>	99,4%	<b>43 312 751</b>	<b>43 352 610</b>	<b>24 191 000</b>	<b>25 104 611</b>		
IV.	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	4 905 340	4 545 180	107,9%	4 525 800	4 427 763	4 205 460	4 312 620	
		e)		Települési önkormányzatok muzeális 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 célú kiegészítő támogatása							0	
				<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	<b>4 905 340</b>	<b>4 545 180</b>	107,9%	<b>4 525 800</b>	<b>4 427 763</b>	<b>4 205 460</b>	<b>4 312 620</b>	
	2	a)		Színházművészeti szervezetek támogatása								
		b)		Táncművészeti szervezetek támogatása								
		c)		Zeneművészeti szervezetek támogatása								
		ca)		Zenekarok támogatása								
		cb)		Énekarok 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>4 905 340</b>	<b>4 545 180</b>	107,9%	<b>4 525 800</b>	<b>4 427 763</b>	<b>4 205 460</b>	<b>4 312 620</b>		
			<b>Összesen</b>	<b>239 136 153</b>	<b>237 688 033</b>	100,6%	<b>238 767 071</b>	<b>243 648 997</b>	<b>163 897 641</b>	<b>202 395 310</b>		
15			Üdülöhelyi feladatok támogatása	8 773 200	5 703 000	153,8%	8 332 800	8 126 650	6 109 650	6 564 000		
16			Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása						0	1 960 000		
	a)		Korábban a Megyei Intézményfenntartó Központ által fenntartott, települési önkormányzat tulajdonában lévő köznevelési intézmények működtetésének támogatása							0		
	b)		Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása				2 795 000			1 960 000		
17			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása						2 588	0		
			Adóérőkéesség miatti beszámítás	-18 497 634	-27 567 853	67,1%	-24 943 243	-16 057 744	-25 872 985	-25 281 035		
			<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>229 411 719</b>	<b>215 823 180</b>	<b>106,3%</b>	<b>224 951 628</b>	<b>235 717 903</b>	<b>144 136 894</b>	<b>185 638 275</b>		



Telki Önkormányzat kiadásainak részletezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	2018. évi költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	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	7 394	6 046	5 935	6 919		489		6 429	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0					
K1105	Végkielégítés				0					
K1106	Jubileumi jutalom		794	794	0					
K1107	Béren kívüli juttatások				0					
	Étkezési hozzájárulás				0					
	Cafetériai juttatási keret	298	298	298	298				298	
K1109	<b>Közlekedési költségtérítés</b>				0					
	Munkabajárás	192	192	192	0					
K1110	<b>Egyéb költségtérítések</b>				120				120	
	Bankköltség hozzájárulás	24	24	24	24				24	
K1112	<b>Szociális támogatások</b>				0					
K1113	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>				0					
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást(MENTOR)				0					
	Távolléti díj, szabadság megváltás, stb.				0					
K12	<b>Külső személyi juttatás</b>				0					
K121	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>			18 127	0					
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj,költségtérítés	6 180	6 180		6 180	6 180				
	Polgármester juttatása	12 009	12 009		12 009	12 009				
K122	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások ASP pályázat</b>	600	1 500	1 486	3 408	1 500			1 908	
K123	<b>Egyéb külső személyi juttatások</b>	273	447	445	1 000					1 000
		400			0					
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>27 490</b>	<b>27 490</b>	<b>27 301</b>	<b>29 957</b>	<b>19 689</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>8 779</b>	<b>1 000</b>
					0					
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				0					
	Szociális hozzájárulási adó	5 942	5 942	4 913	5 842	3 839	95	0	1 712	195
	Egészségügyi hozzájárulás	49	49	193	50	0	0		50	0
	Táppénz hozzájárulás			246	186				186	
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	53	53	86	57	0	0		57	0
	Rehabilitációs hozzájárulás				0					
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>6 044</b>	<b>6 044</b>	<b>5 438</b>	<b>6 134</b>	<b>3 839</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>2 004</b>	<b>195</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>				0					
K31	<b>Készletbeszerzés</b>				0					
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>200</b>			0					
	Gyógyszerbeszerzés/rotarix		440	440	0					
	Vegyszerbeszerzés				0					
	Könyv beszerzése				150	150				
	Folyóirat beszerzése				0					
	Egyéb információhordozó beszerzése			31	0					
	Szakmai anyagok beszerzése		90	45	1 180	200			180	800

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>				0					
	Élelmiszer beszerzés		100	77	0					
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése		400	396	60				60	
	Tüzelőanyagok beszerzése				0					
	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag				100				100	
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				0					
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>				0					
	Egyéb anyagbeszerzés	300	705	731	500	300				200
	Tisztítószer				0					
	Karbantartási anyag				0					
	Útszóró só				0					
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>500</b>	<b>1 735</b>	<b>1 720</b>	<b>1 990</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340</b>	<b>1 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				0					
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>				0					
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL(egységes rendszer-kamera rendszer felülvizsgálata	500	365	362	800	300				500
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0					
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>				0					
	Telefondíj	540	570	567	540	540				
	Internet				0					
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>1 040</b>	<b>935</b>	<b>929</b>	<b>1 340</b>	<b>840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				0					
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	0	150	135	0					
	Gázenergia-szolgáltatás díja				0					
	Villamosenergia-szolgáltatás díja		15	12	0					
	Víz- és csatornadíjak		135	123	0					
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmiszer</b>				0					
	Óvoda:				0					
	Iskola:				0					
<b>K333</b>	<b>Bérelti és lízing díjak</b>				0					
	Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				0					
	Orvosi rendelő bérelti díja				0					
<b>K334</b>	<b>Kisjavítási szolgáltatások</b>	2 500	5 400	5 390	19 100	19 100	0	0	0	0
	Épület karbantartás /szolgálati lakás kazáncsere,Óvoda linoleum csere,Óvoda beázás	2 000	3 000	3 088	3 000	3 000				
	Építmények karbantartása /óvodakerítés magasítás,játszóeszközök ellenőrzése,csatornabekötések helyreállítása,műfüves pálya karbantartása/ <b>Árok karbantartás, járdaépítés-Iskola mögött,Rákóczi utca elején, Főutca.</b>		1 800	1 745	12 000	12 000				
	Utak karbantartása/ <b>Petőfi utca burkolat</b>				3 500	3 500				
	Gépek karbantartása/ defibrillátor				100	100				
	Járművek karbantartása				0					
	Kisjavítások / PH 1 épület polcrendszer,tereprendezés	500	600	557	500	500				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>					
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai		10	10	0					
					0					
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>4 000</b>	<b>4 964</b>	<b>5 439</b>	<b>32 491</b>	<b>19 270</b>	<b>0</b>	<b>5 616</b>	<b>120</b>	<b>7 485</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások, műszaki szakértés, igazgatás szolgálatai díjak, rendszerhasználati díj <b>ASP Pályzat-migrálás</b>	300	300	1 032	<b>1 500</b>	1 500				
	Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke /organica	200	200	750	<b>1 000</b>	1 000				
	Könyvvizsgálati díj	500	500	450	<b>2 500</b>	2 500				
	Közbeszerzési díj/ <b>Egészségház, Községi ház felújítás, hulladék</b>	1 000	1 000		<b>3 000</b>	2 000				1 000
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				<b>0</b>					
	Szakmai szolgáltatások kiadásai( geodéziai munkák, felszín alatti víz vizsgálat	1 000	1 000	1 184	<b>1 000</b>	1 000				
	Vásárolt közszolgáltatások/pályázatírás, fogorvosi ügyelet	1 000	1 964	210	<b>7 540</b>	7 000				540
	Építésügyi feladatok				<b>0</b>					
	Belső ellenőrzés				<b>0</b>					
	Gyepmester				<b>0</b>					
	Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás				<b>0</b>					
	Telki Napló kiadása				<b>5 616</b>			5 616		
	<b>Közterület rendezés /zöldterület fenntartás Sportcsarnok és Egészségház környezet rendezése</b>				<b>5 000</b>	3 000				2 000
	Hőeltakarítás				<b>0</b>					
	Fejlesztés /mozgásvizsgálat			90	<b>120</b>				120	
	Projekt előkészítés, projektmenedzser, tervezői költségbecsülés, tervfelülvizsgálat, szakvélemény/ <b>Egészségház műszaki ellenőrzés</b>			1 723	<b>5 215</b>	1 270				3 945
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>5 100</b>	<b>9 477</b>	<b>9 000</b>	<b>7 630</b>	<b>5 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2 000</b>
	Szállítási szolgáltatás díja			198	<b>0</b>					
	Szőnyegbérlet				<b>0</b>					
	Takarítás,				<b>0</b>					
	Rágcsálóirtás				<b>0</b>					
	Postai szolgáltatások díjak	800	800	442	<b>800</b>	800				
	Szemétszállítási díjak				<b>0</b>					
	Kéményseprési díj				<b>0</b>					
	Távfelügyeleti díj				<b>0</b>					
	Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				<b>0</b>					
	Tűzjelzés				<b>0</b>					
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	2 157	<b>1 800</b>	1 800				
	Díjak, egyéb befizetések / <b>Biztosítás, csatlakozási díj, használatbavételi eljárás</b>	2 500	2 500	419	<b>4 500</b>	2 500				2 000
	Egyéb vásárolt szolgáltatás ,SZB rendezvények, ingatlanközvetítés		4 377	5 754	<b>500</b>	500				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés			30	30				30	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>11 600</b>	<b>20 001</b>	<b>19 974</b>	<b>59 221</b>	<b>43 970</b>	<b>0</b>	<b>5 616</b>	<b>150</b>	<b>9 485</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				0					
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>				0					
	Belföldi kiküldetés ASP pályázat		95	95	15	15				
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások Telek</b>				0					
	City line		63	62	200	200				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>157</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				0					
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				0					
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 548	4 398	4 395	16 176	12 274	0	804	132	2 966
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				0					
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	19 484	41 242	41 242	11 880	11 880				
	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		3	3	0					
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 834</b>	<b>342</b>	<b>245</b>	<b>0</b>					
	Végrehajtás költségei			97	200	200				
	Polgármesteri keret				1 000	1 000				
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>25 866</b>	<b>45 985</b>	<b>45 982</b>	<b>29 256</b>	<b>25 354</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>132</b>	<b>2 966</b>
					0					
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>39 006</b>	<b>68 814</b>	<b>68 762</b>	<b>92 022</b>	<b>71 029</b>	<b>0</b>	<b>6 420</b>	<b>622</b>	<b>13 951</b>
					0					
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások</b>				0					
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>				0					
	Egyéb befizetési kötelezettség		2 195	2 195	0					
<b>K511</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>13 630</b>	<b>19 740</b>	<b>16 906</b>	<b>21 220</b>	<b>21 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak				0					
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek</b>	13 000	13 000	15 872	13 000	13 000				
	Máltai Szeretetszolgálat	4 500	4 500		0					
	<b>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>				6 000	6 000				
	<b>Budakeszi orvosi ügyelet támogatása</b>				720	720				
	<b>Tagsági díjak</b>	1 500	1 500	1034	1 500	1 500				
	Budakeszi Társulás				0					
	Budakörnyéki Naturpark Egyesület				0					

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12.31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok
	<b>Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak</b>	540	540		0					
	Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak				0					
	Telki Víz Kft Támogatása	200	200		0					
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>				87 640	87 640				
	<b>Működési célú céltartalék</b>	7 000	200 362		7 000	7 000				
	Felhalmozási célú céltartalék	383 560			80 640	80 640				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>410 300</b>	<b>222 297</b>	<b>19 101</b>	<b>108 860</b>	<b>108 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0					
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				0					
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>				0					
	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]		72	72	0					
<b>K44</b>	<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>				0					
	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]				0					
	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]				0					
<b>K45</b>	<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>				0					
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]				0					
<b>K46</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>				0					
	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]				0					
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>				0					
	Települési támogatás eseti	3 000	3 000	2 991	5 000	5 000				
	Települési támogatás rendszeres	1 100	1 100	335	1 000	1 000				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0					
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>4 100</b>	<b>4 172</b>	<b>3 398</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>				
	Befektetési célú értékpapír vásárlása		300 000	300 000	0					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>7 108</b>	<b>14 759</b>	<b>7 108</b>	<b>7 651</b>	<b>7 651</b>				
<b>K9112</b>	<b>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</b>				0					
	-				0					
<b>K915</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás</b>	<b>318 908</b>	<b>322 848</b>	<b>319 575</b>	<b>343 536</b>	<b>343 536</b>				
	Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása				0					
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				191 040	191 040				
	<b>Óvoda</b>				152 496	152 496				
	Központi, irányító szervei felhalmozási támogatás folyósítása				0					
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>326 016</b>	<b>637 607</b>	<b>626 683</b>	<b>351 187</b>	<b>351 187</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
	Függő kiadás -december havi bér				0					
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>812 956</b>	<b>966 424</b>	<b>750 683</b>	<b>594 160</b>	<b>560 604</b>	<b>585</b>	<b>6 420</b>	<b>11 406</b>	<b>15 146</b>
					0					
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				0					
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>100 000</b>	<b>191 361</b>	<b>191 360</b>	<b>0</b>					
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0					
	<b>Tervezési keret</b>				7 875	7 875				
					0					
<b>K62</b>	<b>Ingtatlanok beszerzése, létesítése</b>				0					
	<b>Új Egészségház létesítése</b>				218 572					218 572
	<b>Egészségházhoz aszfaltos út járda,csapadékelvezető</b>				15 800					15 800

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés 12 31	költségvetési javaslat	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	Folyóirat kiadás	Védőnői szolgálat	egészségügyi feladatok
					0					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				0					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése				0					
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése, egészségház, sportcsarnok				7 000	2 000				5 000
	Utcai szemetes, utcai padok, kerékpártároló				1 000	1 000				
					0					
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				67 567	2 936	0	0	0	64 630
K6	Beruházások mindösszesen	100 000	191 361	191 360	317 814	13 811	0	0	0	304 002
					0					
K7	Felújítások		31 522	31 521	0					
K71	Ingtatlanok felújítása				0					
	Zápor utca útfelújítás				4 841	4 841				
	Közösségi Ház és Jung ház átépítés				100 000	100 000				
					0					
K72	Informatikai eszközök felújítása				0					
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0					
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása				0					
					0					
					0					
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				28 307	28 307	0	0	0	0
K7	Felújítások összesen	0	31 522	31 521	133 148	133 148	0	0	0	0
					0					
K8	Felhalmozási célú támogatások				0					
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 700	2 700	0					
					0					
					0					
					0					
K8	Felhalmozási célú támogatások összesen.	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0
					0					
	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	100 000	225 583	225 581	450 962	146 959	0	0	0	304 002
					0					
	MINDÖSSZESEN	912 956	1 192 007	976 264	1 045 122	707 563	585	6 420	11 406	319 148

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

6 180 000

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi költségvetési konceptió	2018.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	40 597	49 169	46 047	33 600	28 435
	1	Szolgáltatások	1 550	5 400	5 314	4 000	3 200
	2	Közvetített szolgáltatások	11 856	15 000	13 138	4 000	840
	3	Ellátási díjak	18 560	18 560	18 016	18 500	17 845
	4	Kiszámlázott AFA	8 631	10 208	9 579	7 100	6 390
	5	Egyéb működési bevételek		1	1		10
	6	Előző évi pénzmaradvány		2 372	2 372		0
		Egyéb működési célú támogatások		145	145		150
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>					0
		<i>Függő bevételek</i>			1 777		
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	171 294	177 794	177 563	171 670	191 040
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	85 895	88 206	88 206	95 986	101 496
	2	Önkormányzati támogatás	85 399	89 588	89 357	75 684	89 544
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>211 891</b>	<b>229 480</b>	<b>227 904</b>	<b>205 270</b>	<b>219 485</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	210 891	228 480	225 064	204 770	218 985
	1	Személyi jellegű juttatások	59 520	61 892	59 332	65 470	70 673
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 730	14 730	14 697	12 800	13 697
	3	Dologi jellegű kiadások	136 641	151 858	151 035	126 500	134 615
		Készletbeszerzések	4 510	5 090	5 068	5 000	5 175
		Szolgáltatások	104 455	116 673	115 914	96 000	102 323
		Különféle dologi kiadások	27 676	30 095	30 053	25 500	27 117
		Adók ,díjak					
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>					
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>					0
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	350	500	500
	1	Felújítás					
	2	Beruházások	1 000	1 000	350	500	500
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás					
8		<i>Függő kiadások</i>					
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>211 891</b>	<b>229 480</b>	<b>225 414</b>	<b>205 270</b>	<b>219 485</b>
		Záró pénzkészlet			2 490		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>



Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetés 4.2.1 számú melléklete Telki Polgármesteri Hivatal Bevételeinek részlete		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	2018. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	Közüterület rendjének fenntartása	Település egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Óvoda működtetése	Település üzemeltetés	Közütemető	Közü utak fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Közüség-gazdálkodás	Sport-létesítmények működtetése
<b>Működési bevételek:</b>					0						0						
<b>B11</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				0						0						
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0						0						
	A települési önkormányzatok működésének támogatása				0						0						
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 10,65 fő	50 197	50 197	50 197	51 113	51 113					0						
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				0						0						
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 827	5 827	5 827	5 827						5 827				5 827		
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	12 992	12 992	12 992	12 992						12 992				12 992		
	Közütemető fenntartásának támogatása	301	301	301	100						100	100					
	Közü utak fenntartásának támogatása	7 743	7 743	7 743	7 757						7 757		7 757				
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				10 946	10 946					0						
	Beszámítás korlát				0						0						
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0						0						
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0						0						
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0						0						
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz				3 502				3502		0						
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0						0						
	Gyermekéktetés támogatása	8 835	8 835	8 835	9 259				9 259		0						
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0						0						
B115	Működési célú központosított előirányzatok				0						0						
	Központosított működési célú előirányzatok Bérkompezáció		2 311	2 311	0						0						
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0						0						
	Egyéb működési célú központi támogatás				0						0						
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>85 895</b>	<b>88 206</b>	<b>88 206</b>	<b>101 496</b>	<b>62 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 761</b>	<b>0</b>	<b>26 676</b>	<b>100</b>	<b>7 757</b>	<b>12 992</b>	<b>5 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B12	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérületek				0						0						
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0						0						
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból				0						0						
	Munkaadói Központ közmunkaprogram támogatása				0						0						
	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alaptól				0						0						
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől				0						0						
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervektől				0						0						
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</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>
B3	Közhatalmi bevételek				0						0						
B31	Jövedelemadók				0						0						
B34	Vagyon típusú adók				0						0						
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0						0						
B354	Gépjárműadó				0						0						
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0						0						
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0						0						
	1. Igazgatási szolgáltatási díj - Hivatali időn túli helyiségen kívüli házasságkötés				0						0						
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</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>
B4	Működési bevételek				0						0						
B402	Szolnáltatások ellenértéke	1 550	5 400	5 314	3 200	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	0
	1. Bérleti és lízingdíj bevételek (tárgyi eszközök bérbé adásából származó bevételek)				0						0						
	Önkormányzati vagyon bérbéadásából származó bevétel		110	109	0						0						
	2. Hirdetési díj /Telki Napló, Önkormányzati honlap/	550	730	728	0						0						
	3. Szennyvízdíj bevétel		150	115	0						0						
	4. Behajtási engedély	1 000	4 410	4 362	3 200						3 200		3 200				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 856	15 000	13 138	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				0						0						
	1. Iskola-takarítás, telefon, internet	11 856	15 000	13 138	840	840					0						
B404	Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyon értékű jogok bérbé, haszonbérbé adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj				0						0						
B405	Ellátási díjak	18 560	18 560	18 016	17 845	0	0	0	17 845	0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményi ellátási díjak				0						0						
	Étkezési térítési díj Iskola	18 560	18 560	18 016	17 845				17845		0						
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0						0						
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8 631	10 178	9 579	5 910	228	0	0	4 818	0	864	0	864	0	0	0	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0						0						
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		30		480				480		0						
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0						0						
B408	Kamatbevételek		1		10				10		0						
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0						0						
	Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0						0						
B410	Egyéb működési bevételek				0						0						
	Egyéb saját bevétel				0						0						
	Alkalmazottak térítése				0						0						
	Étkezési térítési díj				0						0						
	Kötőbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0						0						
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>40 597</b>	<b>49 169</b>	<b>46 047</b>	<b>28 285</b>	<b>1 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 153</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat szám	Telki Önkormányzat 2017.évi költségvetés 4.2.1.számú melléklete Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12.31	2018. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Óvoda működtetése	Település üzemeltetés	Közművelő	Közutak fenntartása	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Község-gazdálkodás	létesítmények működtetése
					0						0						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				150	150					0						
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0						0						
	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit szervezetől				0						0						
	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0						0						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek			1 777	0						0						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0						0						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0						0						
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele		2 372	2 372	0						0						
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0						0						
B816	Központi, irányító szervi támogatás Intézményfinanszírozás				0						0						
	Központi, irányító szervi működési célú támogatás				0						0						
	Polgármesteri Hivatal	171 294	177 794	177 563	191 050	92 361	4 852	6 035	16 656	9 226	61 919	292	11 792	15 850	12 687	16 085	4 181
	ebből Önkormányzati támogatás	85 399	89 588	89 357	89 554	30 302	4 852	6 035	3 695	9 226	35 243	192	4 035	2 858	6 860	16 085	4 181
	Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás				0						0						
B8	Finanszírozási bevételek összesen	171 294	180 166	181 712	191 050	92 361	4 852	6 035	16 656	9 226	61 919	292	11 792	15 850	12 687	16 085	4 181
	Működési bevételek mindösszesen:	211 891	229 062	227 759	219 485	93 429	4 852	6 035	39 810	9 226	65 984	292	15 856	15 850	12 687	16 085	4 181
	Felhalmozási bevételek:				0						0						
B2	Felhalmozási célú támogatások		145	145	0						0						
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0						0						
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0						0						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	0	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek				0						0						
B52	Ingtatlanok értékesítése				0						0						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0						0						
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0						0						
	Járművek értékesítése				0						0						
B55	Részvétel részesedés megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0						0						
	Meglévő részesedés tőke kivonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek				0						0						
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0						0						
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0						0						
	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól				0						0						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 891	229 207	227 904	219 485	93 429	4 852	6 035	39 810	9 226	65 984	292	15 856	15 850	12 687	16 085	4 181





Rovat szám	Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetés 4.2.2. számú melléklete Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	2018. évi költségvetés	Hivatal mindösszesen	összesen	Polgármesteri Hivatal	rendjének fenntartása	egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Óvoda működtetése	üzemeltetés összesen	Közműetető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés	Község-gazdálkodás	Közösségi Ház működtetése	létesítmények működtetése	
K4	Ellátottak pénzbeli iuttatása						0						0								
K4	Ellátottak pénzbeli iuttatások mindösszesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások						0						0								
K9112	-						0						0								
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Intézményfinanszírozás						0						0								
K9	Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása						0						0								
K9	Finanszírozási kiadások összesen:	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						0						0								
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>210 891</b>	<b>228 480</b>	<b>225 064</b>	<b>218 985</b>	<b>218 985</b>	<b>218 985</b>	<b>93 077</b>	<b>4 852</b>	<b>6 035</b>	<b>39 810</b>	<b>9 226</b>	<b>65 983</b>	<b>292</b>	<b>15 856</b>	<b>15 850</b>	<b>12 687</b>	<b>16 085</b>	<b>1 031</b>	<b>4 181</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>						0						0								
K6	Beruházások						0						0								
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése						0						0								
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése						0						0								
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése						0						0								
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése						0						0								
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése						0						0								
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						0						0								
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	788	788	275	400	400	400	400					0								
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212	212	75	100	100	100	100					0								
K6	Beruházások mindösszesen	1 000	1 000	350	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások						0						0								
K71	Ingatlanok felújítása						0						0								
K72	Informatikai eszközök felújítása						0						0								
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása						0						0								
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása						0						0								
	Járművek felújítása						0						0								
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						0						0								
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Felhalmozási célú támogatások						0						0								
K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						0						0								
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
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>350</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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>211 891</b>	<b>229 480</b>	<b>225 414</b>	<b>219 485</b>	<b>219 485</b>	<b>219 485</b>	<b>93 577</b>	<b>4 852</b>	<b>6 035</b>	<b>39 810</b>	<b>9 226</b>	<b>65 983</b>	<b>292</b>	<b>15 856</b>	<b>15 850</b>	<b>12 687</b>	<b>16 085</b>	<b>1 031</b>	<b>4 181</b>	
	<b>LÉTSZÁM</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11,00</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>3,00</b>						<b>3,00</b>		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 12 31	2018. évi költségvetés	Polgármesteri Hivatal mindösszesen	összesen	Polgármesteri Hivatal	Közüterület rendjének fenntartása	Település egészségügyi feladatok	Iskolai étkeztetés	Óvoda működtetése	Település üzemeltetés összesen	Közműetető	Közutak fenntartása	Közüllágítás	Zöldterület kezelés	Község-gazdálkodás	Közösségi Ház működtetése	Sport-létesítmények működtetése
------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------	------------------------------------	----------	-----------------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------------------	------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------------	---------------------------	---------------------------------

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal			
	2017.évi eredeti előirányzat	2017.évi módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi költségvetés
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>280</b>	<b>180</b>	<b>160</b>	<b>255</b>
Gyógyszerbeszerzés	50	15	2	0
Könyv beszerzése	30	30	27	0
Szakmai anyagok beszerzése	200	135	131	255
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>4 230</b>	<b>4 910</b>	<b>4 908</b>	<b>4 920</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 100	980	974	1 000
Tüzelőanyagok beszerzése	200	180	180	180
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	710	870	861	1 800
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	360	373	270
Egyéb anyagbeszerzés	300	3	3	100
Tisztítószér	60	90	112	120
Karbantartási anyag	1 000	1 557	1 544	900
Utszóró só	500	870	861	550
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 510</b>	<b>5 090</b>	<b>5 068</b>	<b>5 175</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	1 500	1 500	2 233	2 400
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	960	640	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0
Telefondíj	1 640	1 640	1 584	1 440
Internet	1 164	1 164	1 106	1 080
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 264</b>	<b>4 944</b>	<b>4 923</b>	<b>4 920</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>16 580</b>	<b>21 746</b>	<b>21 746</b>	<b>19 400</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	1 770	6 936	6 459	2 220
Villamosenergia-szolgáltatás díja	13 100	13 100	12 710	14 310
Víz- és csatornadíjak	1 710	1 710	2 577	2 870
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>25 031</b>	<b>27 003</b>	<b>26 638</b>	<b>28 963</b>
Iskola:	25 031	27 003	26 638	28 963
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>4 360</b>	<b>3 875</b>	<b>3 875</b>	<b>2 960</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	360	174	174	180
Orvosi rendelő bérelti díja	4 000	3 701	3 701	2 780
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>9 100</b>	<b>13 573</b>	<b>13 564</b>	<b>12 100</b>
Épület karbantartás	1 400	1 400	933	1 000
Építmények karbantartása	0	0	0	0
Utak karbantartása	6 000	10 473	11 739	10 000
Gépek karbantartása	700	700	0	0
Járművek karbantartása	300	300	258	200
Kisjavítások	700	700	634	900
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>22 124</b>	<b>21 024</b>	<b>21 145</b>	<b>19 065</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 020	660	650	1 800
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 800	1 800	2 286	0
Pályázatírás				
Szakmai szolgáltatások kiadásai	340	0	0	900
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	171	180
Építészeti feladatok	1 380	1 380	1 495	1 440
Belső ellenőrzés	720	720	914	600
Gyepmester	780	780	972	780
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	480	480
Telki Napló kiadása	4 824	4 824	4 886	0
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	9 000	8 000	7 216	10 965
Hőeltakarítás	1 600	2 200	2 075	1 920
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>21 996</b>	<b>24 508</b>	<b>24 023</b>	<b>14 915</b>
Szállítási szolgáltatás díja	0	122	31	0
Szönyegbérlet	144	194	188	180
Takarítás,	14 472	16 472	16 371	6 615
Rágcsálóirtás	0	0	0	100
Postai szolgáltatások díjak	1 100	1 680	1 662	1 680
Szemétszállítási díjak	960	330	330	900
Kéményseprési díj	140	0	0	155
Távfelüyleti díj	220	80	76	525
Szennyvíztisztító szakmai felüylelet	3 300	4 400	4 338	3 360
Tűzjelzés	0	140	131	120
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	680	460	453	480
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	380	30	30	360
Egyéb vásárolt szolgáltatás				
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	600	600	413	440
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>99 191</b>	<b>111 729</b>	<b>110 991</b>	<b>97 403</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	27 676	29 615	29 573	26 757
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	480	480	360
Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>27 676</b>	<b>30 095</b>	<b>30 053</b>	<b>27 117</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>136 641</b>	<b>151 858</b>	<b>151 035</b>	<b>134 615</b>



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	2017. eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	2017.évi teljesítés	2018.évi költségvetési koncepció	2018.évi költségvetés
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Bevételek</b>					
1		<i>Működési bevételek</i>	8 890	8 890	8 588	8 900	8 901
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	398	384	400	400
	2	Közvetített szolgáltatások		30	30		
	3	Ellátási díjak	6 600	6 572	6 353	6 600	6 530
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 890	1 890	1 821	1 900	1 971
	5	Előző évi pénzmaradvány		318	318		
		Függő bevételek					
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	0	0			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök					
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök					
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	147 614	145 054	142 012	152 070	152 496
	1	Központi költségvetési támogatás	123 295	119 617	119 617	113 727	121 570
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	24 319	25 437	22 395	38 343	30 926
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>156 504</b>	<b>154 262</b>	<b>150 918</b>	<b>160 970</b>	<b>161 397</b>
		<b>Kiadások</b>					
4		<i>Működési kiadások</i>	156 004	153 071	148 852	160 470	160 397
	1	Személyi jellegű juttatások	99 930	98 134	97 398	106 900	105 349
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 424	23 028	21 857	20 550	21 188
	3	Dologi jellegű kiadások	32 650	31 909	29 597	33 020	33 860
		<i>Készletbeszerzések</i>	1 800	2 514	2 513	2 000	3 695
		<i>Szolgáltatások</i>	24 050	22 925	21 128	24 000	23 057
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	6 800	6 470	5 956	7 020	7 108
		<i>Adók ,díjak</i>					
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	1 191	1 190	500	1 000
	1	Felújítás				0	0
	2	Beruházások	500	1 191	1 190	500	1 000
	3						
6		<i>Függő kiadások</i>			2		
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 504</b>	<b>154 262</b>	<b>150 044</b>	<b>160 970</b>	<b>161 397</b>
		Záró pénzkészlet			874		
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>32,00</b>	<b>30,00</b>



Telki Óvoda Bevételeinek részletezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés 2016.12.31	2018. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerekek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
	<b>Működési bevételek:</b>								
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>				0				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0				
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0				
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 28,5fő /Támogatott létszám: 17,5 fő óvodapedagógus, 1 főóvodaitkár,8 fő dajka,2 fő pedagógiai asszisztens/	91 228	91 228	88 669	103 727	103 727			
	Óvodaműködtetési támogatás 190 fő- ről 176 fő-re	13 807	13 807	13 807	0				
	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása				0				
B113	<b>Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>				0				
	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				0				
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				0				
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				0				
	Gyermekétkeztetés támogatása	18 260	18 260	17 141	17 843			17 843	
B114	<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>				0				
					0				
B115	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>				0				
	Központosított működési célú előirányzatok BÉRkompezzáció				0				
B116	<b>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</b>				0				
					0				
	Egyéb működési célú központi támogatás				0				
B11	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen</b>	<b>123 295</b>	<b>123 295</b>	<b>119 617</b>	<b>121 570</b>	<b>103 727</b>	<b>0</b>	<b>17 843</b>	<b>0</b>
					0				
B12	<b>Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</b>				0				
					0				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból				0				
	<b>Munkaügyi Központ közmunkaprogram támogatása</b>				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				0				
	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől				0				
B16	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen</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>
					0				
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>				0				
B31	Jövedelemadók				0				
B34	Vagyon típusú adók				0				
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0				
B354	Gépjárműadó				0				
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0				
B3	<b>Közhatalmi bevételek összesen</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>
					0				
B4	<b>Működési bevételek</b>				0				
B402	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>400</b>	<b>370</b>	<b>357</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1. Bérleti és lízingdíj bevételek( tárgyi eszközök bére adásából származó bevételek)</b>				0				
	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel				0				
	Közterületfoglalási díj				0				
	Lakbér				0				
	Helyiségek béleti díja	400	370	357	400		400		
B403	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>		<b>30</b>	<b>30</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke				70	70			
B404	<b>Tulajdonosi bevételek: A tulajdonosi jogok időleges átengedéséből származó bevételek, így különösen a vagyoni értékű jogok bére, haszonbérbe adásáért kapott eladási ár és a koncessziós díj</b>				0				
B405	<b>Ellátási díjak</b>	<b>6 600</b>	<b>6 572</b>	<b>6 353</b>	<b>0</b>				
	Intézményi ellátási díjak				0				
	<b>Étkezési térítési díj Óvoda: 140 fő</b>	<b>6 600</b>	<b>6 572</b>	<b>6 353</b>	<b>6 530</b>			<b>6 530</b>	

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés 2016.12.31	2018. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
B406	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	1 880	1 880	1 810	0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 880	1 880	1 810	1 871		108	1 763	0
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel				0				
B407	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	10	10	10	100			100	
	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés				0				
B408	<b>Kamatbevételek</b>				0				
	Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről, kívülről				0				
B410	<b>Egyéb működési bevételek</b>		28	28	0				
	Egyéb saját bevétel				0				
	Kötbér, egyéb kártérítés Biztosítói				0				
B4	<b>Működési bevételek összesen:</b>	8 890	8 890	8 588	9 040	140	508	8 393	0
					0				
					0				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				0				
B63	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				0				
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>				0				
					0				
					0				
B8131	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b>		318	318	0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele				0				
	Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele				0				
B816	<b>Központi, irányító szervei támogatás Intézményfinanszírozás</b>	147 614	145 054	142 012	152 356	115 211	10 081	21 222	5 842
	Központi, irányító szervei működési célú támogatás				0				
	<b>Óvoda</b>	147 614	145 054	142 012	152 356	115 211	10 081	21 222	5 842
	Központi, irányító szervei felhalmozási célú támogatás				0				
	<i>ebből Önkormányzati támogatás</i>	33 102	29 094	22 395	30 785	11 484	10 081	3 378	5 842
B8	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	147 614	145 372	142 330	152 356	115 211	10 081	21 222	5 842
					0				
	<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	156 504	154 262	150 918	161 397	115 351	10 589	29 615	5 842
					0				
	<b>Felhalmozási bevételek:</b>				0				
					0				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				0				
					0				
B21	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				0				
	Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0				
B25	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>				0				
					0				
B2	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>				0	0	0	0	0
					0				
B5	<b>Felhalmozási bevételek</b>				0				
B52	<b>Ingatlanok értékesítése</b>				0				
B53	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>				0				
	Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése				0				
	Járművek értékesítése				0				
B5	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>				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				
B7	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen</b>				0	0	0	0	0
					0				
	<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	156 503	154 262	150 918	161 397	115 351	10 589	29 615	5 842

Telki Óvoda Kiadásainak részletezése		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi várható teljesítés	2018. évi költségvetés	Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
Rovat szám	Rovat megnevezése								
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:</b>								
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>								
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>								
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	90 868	87 958	87 822	94 721	85 309		5 905	3 508
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				0				
K1105	Végkielégítés				0				
K1106	Jubileumi jutalom	2 539	2 539	2 403	2 231	2 231			
K1107	Béren kívüli juttatások				0				
	Cafetéria juttatás	4 470	4 470	4 317	4 470	3 725		447	298
K1109	Közlekedési költségterítés				0				
	Munkabajárás	1 630	1 630	1 344	1 485	1 485			
K1110	Egyéb költségterítések				0				
	Bankszámla hozzájárulás	360	360	335	360	300		36	24
K1112	Szociális támogatások				0				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	63	848	848	0				
	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokA saját dolgozónak nem a munkaköréhez tartozó munkavégzése keretében végzett tevékenységéért fizetett díjazást Felmentés				1 352	1 352			
	Távolléti díj, szabadság megváltás, betegszabadság stb.				0				
K12	Külső személyi juttatás				0				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				0				
	Képviselői járandóságok tiszteletdíj, költségterítés				0				
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		329	329	730				730
K123	Egyéb külső személyi juttatások				0				
					0				
K1	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>99 930</b>	<b>98 134</b>	<b>97 398</b>	<b>105 349</b>	<b>94 400</b>	<b>0</b>	<b>6 388</b>	<b>4 560</b>
					0				
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>23 424</b>	<b>23 028</b>		<b>0</b>				
	Szociális hozzájárulási adó			20 013	19 297	17 334	0	1 151	812
	Egészségügyi hozzájárulás			723	738	615	0	74	49
	Táppénz hozzájárulás			118	120	120			
	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó			774	791	659	0	79	53
	Rehabilitációs hozzájárulás			229	241	241			
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:</b>	<b>23 424</b>	<b>23 028</b>	<b>21 857</b>	<b>21 187</b>	<b>18 969</b>	<b>0</b>	<b>1 304</b>	<b>914</b>
					0				
K3	<b>Dologi kiadások</b>				<b>0</b>				
K31	<b>Készletbeszerzés</b>				<b>0</b>				
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>400</b>	<b>1 371</b>	<b>1 370</b>	<b>1 395</b>	<b>670</b>	<b>35</b>	<b>400</b>	<b>290</b>
	Gyógyszerbeszerzés	20	20	15	35		35		
	Könyv beszerzése RAAB kiadvány	160	160	154	180	90			90
	Folyóirat beszerzése			37	0				
	Egyéb információhordozó beszerzése				0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2018. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
	Szakmai anyagok beszerzése /képesztőfejlesztő játékok	220	1 191	1 164	1 180	580		400	200
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 400</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>2 300</b>	<b>540</b>	<b>1 700</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240	240	178	200		200		
	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	90	90	32	600	540		60	
<b>K313</b>	<b>Árubeszerzés</b>				<b>0</b>				
	Egyéb anyagbeszerzés	270	13	120	300		300		
	Tisztítószert csoportszoba napközbeni takarítás/tisztasági szerek csoportonként	800	800	813	1 200		1 200		
	Karbantartási anyag				0				
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>2 514</b>	<b>2 513</b>	<b>3 695</b>	<b>1 210</b>	<b>1 735</b>	<b>460</b>	<b>290</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>				<b>0</b>				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>350</b>		<b>350</b>		
	Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	300	300		300		
	Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50			50		50		
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</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>
	Telefondíj				0				
	Internet				0				
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>				<b>0</b>				
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>4 778</b>	<b>5 220</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 420</b>	<b>0</b>
	Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	3 812	4 200		3 200	1 000	
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	950	950	966	1 020		600	420	
	Víz- és csatornadíjak	1 000	1 000		0				
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 500</b>	<b>14 132</b>	<b>13 844</b>	<b>14 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 987</b>	<b>0</b>
	<b>Óvoda:</b>	<b>14 500</b>	<b>14 132</b>	<b>13 844</b>	<b>14 987</b>			<b>14 987</b>	
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	180	180		180		
	Orvosi rendelő bérleti díja				0				
<b>K334</b>	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>880</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Épület karbantartás /Harangvirág u épület padlóburkolat felújítás	800			0				
	Építmények karbantartása				0				
	Gépek karbantartása				0				
	Járművek karbantartása				0				
	Kisjavítások	80	319	319	320		320		
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>				<b>0</b>				
	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai				0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2018. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>74</b>	<b>662</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20	20	350	100		100		
	Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280		276	280		280		
	Szakmai szolgáltatások kiadásai/programok támogatása-Zöld Manó Erdei Óvoda,családi kézműves délelőttök,családi környezetvédelemi projekt,	200	54	36	50		50		
	Vásárolt közszolgáltatások				0				
	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés				0				
					0				
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 490</b>	<b>1 770</b>	<b>1 045</b>	<b>1 570</b>	<b>350</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Szállítási szolgáltatás díja /Zöld-Óvoda szakmai tanulmányi út alkalmazottaknak	100	100	102	100		100		
	Szönyegbérlet	50	50		0				
	Takarítás,/szőnyegek tisztítása	150	150	150	150		150		
	Rágcsálóirtás	100	100	100	100		100		
	Postai szolgáltatások díjak			23	0				
	Szemétszállítási díjak	200	200	72	200		200		
	Kéményseprési díj				0				
	Távfelügyeleti díj	130	130	101	130		130		
	Tűzjelzés	140	140	100	140		140		
	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	320	320	204	280		280		
	Díjak, egyéb befizetések Biztosítás		280		0				
	Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés ütemterv szerint	300	300	193	470	350	120		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>23 700</b>	<b>22 625</b>	<b>20 828</b>	<b>22 707</b>	<b>350</b>	<b>5 950</b>	<b>16 407</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások</b>				0				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	Belföldi kiküldetés				0				
<b>K342</b>	<b>Reklám- és propagandakiadások</b>				0				
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám propaganda kiadások összesen</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>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások</b>				0				
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>6 600</b>	<b>6 470</b>	<b>5 956</b>	<b>6 908</b>	421	1 854	4 554	78
	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 580	6 460	5 946	6 888	421	1 834	4 554	78
<b>K352</b>	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>				0				
	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	10	10	20		20		
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>				0				
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>		200		

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2018. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
					0				
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>6 800</b>	<b>6 670</b>	<b>5 956</b>	<b>7 108</b>	<b>421</b>	<b>2 054</b>	<b>4 554</b>	<b>78</b>
					0				
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 650</b>	<b>32 159</b>	<b>29 597</b>	<b>33 860</b>	<b>1 981</b>	<b>10 089</b>	<b>21 421</b>	<b>368</b>
					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 kívülre</b>				0				
<b>K512</b>	<b>Tartalékok</b>				0				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési kiadások mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
					0				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>				0				
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>				0				
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				0				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
					0				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				0				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
					0				
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 004</b>	<b>153 321</b>	<b>148 852</b>	<b>160 396</b>	<b>115 351</b>	<b>10 089</b>	<b>29 115</b>	<b>5 842</b>
					0				
	<b>Felhalmozási kiadások:</b>				0				
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				0				
<b>K61</b>	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>				0				
	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése				0				
<b>K62</b>	<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>				0				
					0				

Rovat szám	Rovat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	várható teljesítés	2018. évi költségvetés	nevelés szakmai	nevelés működtetés	Óvodai étkeztetés	SNI gyerek nevelése
<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	400	937	937	800		400	400	
	Eszközpótlás-gyermekfektető,gyermekasztal,székek,képességfejlesztő játékok,tornaeszközök,homokozóba levő homok csere, Étkezéshez szükséges textíliák,tányérok,poharak pótlása				0				
	Járművek vásárlása, létesítése				0				
<b>K67</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	100	254	253	200		100	100	
<b>K6</b>	<b>Beruházások mindösszesen</b>	500	1 191	1 190	1 000		500	500	
					0				
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				0				
<b>K71</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>				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				
					0				
<b>K74</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>				0				
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>		0	0	0				
					0				
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>				0				
<b>K88</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>				0				
<b>K8</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások összesen.</b>	0	0	0	0				
					0				
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	500	1 191	1 190	1 000	0	500	500	0
					0				
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	156 504	154 512	150 042	161 397	115 351	10 589	29 615	5 842
					0				
	<b>LÉTSZÁM</b>	30	30	30	30,0	25	0	3	2,0

**Gyerek létszám:**

2014/2015 tanév(2014.09.01-2015.08.31)

190

2015/2016 tanév (2015.09.01-2016.08.31)

176

**2016/2017 tanév (2016.09.01-2017.08.31)****161**

2017/2018 tanév (2017.09.01-2018.08.31)

160

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda			2018. évi költségvetés
	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
<b>Dologi kiadások</b>				
<b>Készletbeszerzés</b>				
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>400</b>	<b>1 371</b>	<b>1 370</b>	<b>1 395</b>
Gyógyszerbeszerzés	20	20	15	35
Könyv szakfolyóirat beszerzése	160	160	191	180
Szakmai anyagok beszerzése	220	1 191	1 164	1 180
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 400</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>2 300</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	240	240	178	200
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	90	90	32	600
Egyéb anyagbeszerzés	270	13	120	300
Tisztítószer	800	800	813	1 200
Karbantartási anyag				0
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>1 800</b>	<b>2 514</b>	<b>2 513</b>	<b>3 695</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	300	300
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50		0	50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			0	0
Telefondíj			0	0
Internet			0	0
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>6 150</b>	<b>6 150</b>	<b>4 778</b>	<b>5 220</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	3 812	4 200
Villamosenergia-szolgáltatás díja	950	950	966	1 020
Víz- és csatornadíjak	1 000	1 000		0
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 500</b>	<b>14 132</b>	<b>13 844</b>	<b>14 987</b>
Óvoda:	14 500	14 132	13 844	14 987
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	180	180
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>880</b>	<b>319</b>	<b>319</b>	<b>320</b>
Épület karbantartás	800	319	0	0
Építmények karbantartása			0	0
Gépek karbantartása			0	
Járművek karbantartása			0	
Kisjavítások	80		319	320
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>74</b>	<b>662</b>	<b>430</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	20		350	100
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200	74	276	50
			36	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280		0	280
			0	0
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 490</b>	<b>1 770</b>	<b>1 045</b>	<b>1 570</b>
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	102	100
Szőnyegbérlet	50	50	0	0
Takarítás,	150	150	150	150
Rágcsálóirtás	100	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak			23	
Szemétszállítási díjak	200	200	72	200
Kéményseprési díj			0	
Távfelügyeleti díj	130	130	101	130
Tűzjelzés	140	140	100	140
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	320	320	204	280
Díjak, egyéb befizetések		280	0	
			0	
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	300	300	193	470
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>23 700</b>	<b>22 625</b>	<b>20 828</b>	<b>22 707</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások				
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 580	6 460	5 946	6 888
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	10	10	20
Egyéb dologi kiadások	200			200
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>6 800</b>	<b>6 470</b>	<b>5 956</b>	<b>7 108</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>32 650</b>	<b>31 909</b>	<b>29 597</b>	<b>33 860</b>



Telki Község Önkormányzat 2018 évi költségvetési rendelet  
4.3.2.1 számú melléklet

**Telki Óvoda Létszám alakulása**

	Munkakör		Kulcsszám	Illetmény				Pótlék		Jubileumi jutalom		Mindösszesen
				2017 December	Atsorolás 0101	2018 Január	2018. Szeptember	2018 Január	2018 Szeptember	kategória	összeg	
1.	Óvodavezető	Határozott 2019.08.31-ig	61411	411 075		411 075	411 075	73 080	73 080			5 736 780
1.	Óvodavezető helyettes	Határozatlan	62309	319 725		319 725	319 725	36 540	36 540			4 238 640
2.	Óvónő	Határozatlan	60310	328 860		328 860	328 860	9 135	9 135			4 046 805
3.	Óvónő	Határozatlan	60207	274 050		274 050	274 050					3 288 600
4.	Óvónő	Határozatlan	60210	310 590		310 590	310 590	9 135	9 135	25	621 180	3 827 565
5.	Óvónő	Határozatlan	60311	337 995		337 995	337 995			30	1 013 985	4 055 940
6.	Óvónő	Határozatlan	60201	182 700	60202	219 240	219 240					2 594 340
7.	Óvónő	Határozatlan	60209	292 320		292 320	292 320					3 507 840
8.	Óvónő	Határozatlan	60313	356 265	60314	365 400	365 400					4 375 665
9.	Óvónő	Határozatlan	60310	328 860		328 860	328 860					3 946 320
10.	Óvónő /nyugdij 20190422	Határozatlan	60313	356 265	60314	365 400	365 400					4 375 665
11.	Óvónő	Határozatlan	60208	283 185		283 185	283 185					3 398 220
12.	Óvónő	Határozatlan	60408	426 300	60409	436 450	436 450					5 227 250
13.	Óvónő / Nyugdij 2018.04.01	Határozatlan	60214	337 995		337 995	337 995					4 055 940
14.	Óvónő	Határozatlan	60204	246 645		246 645	246 645					2 959 740
1.	Dajka nyugdij	Határozatlan	30213	177 100		198 515	198 515					2 360 765
2.	Dajka	Határozatlan	30203	172 300		198 515	198 515					2 355 965
3.	Dajka	Határozatlan	30407	177 100		198 515	198 515					2 360 765
4.	Dajka	Határozatlan	30207	177 100		198 515	198 515					2 360 765
5.	Dajka	Határozatlan	30310	177 100		198 515	198 515					2 360 765
6.	Dajka	Határozatlan	30307	177 100		198 515	198 515					2 360 765
7.	Dajka	Határozatlan	30213	177 100		198 515	198 515					2 360 765
1.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan	30409	177 100		198 515	198 515					2 360 765
2.	Pedagógiai asszisztens	Határozatlan	30404	177 100		198 515	198 515					2 360 765
1.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30112	127 500		138 000	138 000					1 645 500
2.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30213	161 000		180 500	180 500					2 146 500
3.	Konyhai kisegítő	Határozatlan	30112	127 500		180 500	180 500					2 113 000
1.	Óvodatitkár	Határozatlan	30410	177 100		198 515	198 515			30	595 545	2 360 765
1.	Logodépus	Határozatlan	60209	292 300		292 300	292 300					3 507 600
2.	Pszichológus 4 Órás	Határozatlan gyes	60101	98 000								
		helyettes 2018.08.31-ig	60211	172 550		172 550	172 550					2 070 600
<b>30</b>	<b>Mindösszesen:</b>			<b>7 111 020</b>		<b>7 532 740</b>	<b>7 532 740</b>	<b>127 890</b>	<b>127 890</b>	<b>85</b>	<b>2 230 710</b>	<b>94 721 360</b>

29 fő Teljes munkaidős  
1 fő Részmunkaidős  
ebből: 4 órás

**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>4,00</b>	<b>4</b>		<b>1</b>			<b>2</b>		<b>1</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		4		1			2		1
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>16,00</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		16		12				4	
<i>6 órás=0,75</i>			0						
<i>4órás =0,5</i>			0						
<b>Telki Óvoda</b>	<b>30</b>	<b>29</b>	<b>1</b>		<b>17</b>	<b>10</b>	<b>3</b>		
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		29			16	10	3		
<i>6 órás=0,75</i>									
<i>4órás =0,5</i>			1		1				
<b>Mindösszesen</b>	<b>50,00</b>	<b>49,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>17,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>
<i>Ebből : Teljesmunkaidős</i>		49,00		13,00	16,00	10,00	5,00	4,00	1,00
<i>6 órás=0,75</i>			0,00	0,00		0,00	0,00	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		2018. évi koncepció	2018.évi költségvetés
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>		<b>40 813</b>	
1.	<i>Telek vásárlás</i>		
2.	Új egészségház létesítése	228 600	218 572
	Fordított ÁFA		59 015
3.	Tervezési keret	10 000	10 000
4.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00076 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása	10 000	
5.	Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat megvalósítása /előző évekről áthúzódó	3 087	
6.	<b>Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret</b>		
	Önkormányzat	1 000	10 160
	Polgármesteri Hivatal	500	500
	Óvoda	500	1 000
7.	<b>Sportcsarnok létesítése 90/2017. (VII.12) Öh</b>	500	
8.	<b>Egészségházhoz aszfaltos út járda, csapadékelvezető</b>		20 067
<b>Beruházás összesen</b>		<b>295 000</b>	<b>319 314</b>
<b>V. Felújítási feladatok megnevezése</b>			
1.	ÉDV 2017 évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	5 000	
2.	Közösségház és a Jung ház átépítése		127 000
3.	Zápor utca utépítés		6 148
<b>Felújítás összesen</b>		<b>5 000</b>	<b>133 148</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>300 000</b>	<b>452 462</b>

## Telki Község Önkormányzata 2018. 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	304200	3800	9200	7300	8200	7800	600	600	3400	6500	5250	1026	357 876	357 876
2. Átvett pénzeszköz	850	850	850	850	850	1169	850	850	850	850	850	2850	12 519	12 519
3. Állami támogatások és átengedett, megosztott bevételek	15000	20000	26500	20000	21000	10000	20000	20000	26500	20000	20000	26492	245 492	245 492
4. Közhatalmi bevételek	2 000	500	82 000	10 000	15 000	18 700	500	14 000	72 000	5 000	3 000	11 000	233 700	233 700
5. Felhalmozási bevétel			10300		14000	10300	40681	75000	10300			72300	232 881	232 881
<b>Bevételek összesen</b>	<b>322 050</b>	<b>25 150</b>	<b>128 850</b>	<b>38 150</b>	<b>59 050</b>	<b>47 969</b>	<b>62 631</b>	<b>110 450</b>	<b>113 050</b>	<b>32 350</b>	<b>29 100</b>	<b>113 668</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>
<b>Kiadások</b>														
6. Működési kiadások	34000	37000	42000	39800	40746	36000	32000	33500	41200	38800	42300	97800	515 146	515 146
7. Felújítási kiadások											133148		133 148	133 148
8. Fejlesztési kiadások	22000		50000		500	100500		50000	80000		500	15814	319 314	319 314
9. Tartalék felhasználása												87640	87 640	87 640
10. Támogatások	500	3500	1000	3200	5980	500		300	1500	1000	1980	7760	27 220	27 220
<b>Kiadások összesen</b>	<b>56 500</b>	<b>40 500</b>	<b>93 000</b>	<b>43 000</b>	<b>47 226</b>	<b>137 000</b>	<b>32 000</b>	<b>83 800</b>	<b>122 700</b>	<b>39 800</b>	<b>177 928</b>	<b>209 014</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>
<b>Egvenleg: -havonként</b>	265 550	-15 350	35 850	-4 850	11 824	-89 031	30 631	26 650	-9 650	-7 450	-148 828	-95 346	0	
<b>- göngyölt</b>	265 550	250 200	286 050	281 200	293 024	203 993	234 624	261 274	251 624	244 174	95 346	0	0	

Telki Község Önkormányzat				
Közvetett támogatások				
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Bérleti díj	Megállapodás	Kultúra Alapítvány Pajta-Faluház; Községi Ház használata	
2.	Bérleti díj		Telki Focisuli műfüves pálya	
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Mentességet meghatározó döntés száma	Mentességek	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	Mentesek az adó alól a műemlékek	
			Telki Község Díszpolgára mentesül az építményadó megfizetése alól azon lakás vonatkozásában, melyben életvitelszerűen lakóhellyel rendelkezik	
			Tulajdoni hányaduk arányában adómentesség illeti meg a szociálisan rászorultakat és a fogyatékkal élőket.	
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
Helyi adók:				
Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezményt meghatározó döntés száma	Kedvezmények	E-Ft-ban
1.	Építményadó	2/2016.(II.25) építményadóról szóló rendelet	(1) Adókedvezmény illet meg minden természetes személy adóalanyt minden, a lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező közeli hozzátartozó után. A lakásba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező első személy után 40 m <sup>2</sup> , további, a (3) bekezdésben részletezett személyenként 10 m <sup>2</sup> adómentes. (2) Az adókedvezmény maximum 7 személyig vehető igénybe lakások esetében. (3) Több az ingatlanba életvitelszerűen lakóhellyel rendelkező tulajdonos esetén az (1) bekezdésben meghatározott adómentességet a tulajdonosok a tulajdoni hányaduk arányában vehetik igénybe.	
2.	Telekadó	3/2016.(II.25) telekadóról szóló rendelet	Kedvezmény vehető igénybe azon telek után, amit tulajdonosa –az önkormányzattal kötött külön megállapodás alapján- az önkormányzat részére, önkormányzati használat céljára feljárn. a./ A február 28-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 100%. b./ A február 29-től augusztus 31-ig megkötött megállapodás esetén a kedvezmény 50 %. c./ Az augusztus 31 után megkötött megállapodások esetén a rákövetkező évtől esedékes a kedvezmény.	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>			<b>0</b>
Közvetett támogatások mindösszesen				<b>0</b>

**Telki Község Önkormányzatának 2018. 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	Folyóirat időszaki kiadvány kiadása
I. 4.1.1.4	Közfoglalkoztatás
I. 4.1.1.5	Civil szervezetek, programok támogatása
I. 4.1.1.6	Szociális feladatok
<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	Iskolai intézményi közétkeztetés
I. 4.2.1.4	Iskola működtetése
I. 4.2.1.5	Óvoda működtetése
I. 4.2.1.6	Egészségügyi feladatok
I. 4.2.1.7	<i>Településüzemeltetési feladatok</i>
I. 4.2.1.7.1	Helyi közutak fenntartása
I. 4.2.1.7.2	Községgazdálkodás
I. 4.2.1.7.3	Temető fenntartás
I. 4.2.1.7.4	Közvilágítás
I. 4.2.1.7.5	Zöldterületkezelés
I. 4.2.1.7.6	Sportlétesítmény működtetése
I. 4.2.1.7.7	Közművelődési intézmények működtetése
<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	Óvoda működtetése
I. 4. 4. 4	Óvodai nevelés
<b>II.</b>	<b>II. 1 Beruházási feladatok (beruházásonként felsorolva)</b>
II.1	Beruházások
II.2	Felújítások