

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

Ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>291 576</b>	<b>140 851</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>57 876</b>	<b>57 876</b>	<b>29 827</b>
	Önkormányzat	20 681	20 681	7 131
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	12 231	0
	Polgármesteri Hivatal	28 295	28 295	18 733
	Óvoda	8 900	8 900	3 963
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>233 700</b>	<b>233 700</b>	<b>111 024</b>
4.	Építményadó	81 400	81 400	44 592
5.	Telekadó	42 600	42 600	19 674
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	172
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	3 010
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	43 398
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	178
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>16 080</b>	<b>8 954</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	80	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 000	8 954
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>232 881</b>	<b>16 907</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	1 963
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	0
	Felhalm.célú tám	0	0	152
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	125
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	14 667
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 500	0
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>12 519</b>	<b>8 142</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	3 679
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	1 183	1 153
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	3 310
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>229 412</b>	<b>229 412</b>	<b>82 203</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	82 203
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>782 468</b>	<b>257 057</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	300 000	504 084
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	22 537
<b>43.</b>	<b>BEVETELEK OSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>783 678</b>
	<i>Pénzkészlet</i>			588 773

**KIADÁSOK**

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30
1	2	3.	4.	5.
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>507 495</b>	<b>135 335</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	205 979	57 550
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 019	14 125
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	260 497	63 660
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>452 462</b>	<b>37 220</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	319 314	25 983
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	0	5 902
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	133 148	5 335
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>4 744</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	909
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	3 105
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	730
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	80 640	0
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 074 817</b>	<b>177 299</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	9 955
25.	Állampapír vásárlás		0	
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>194 905</b>

## Telki Község

## Összevont költségvetési mérleg

## MINDÖSSZESEN

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30
I.Működési bevételek	57 876	57 876	29 827	Személyi juttatások	205 979	205 979	57 550
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 019	14 125
II.1 Átengedett adók	16 080	16 080	8 954	Dologi kiadások	260 497	260 497	63 660
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	111 024	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 000	730
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám.	21 220	21 220	4 014
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	229 412	82 203				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	3 310				
IV.Támogatásértéki bevétel	12 519	12 519	4 832				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	-	-	22 537	Függő, átfutó	-	-	9 955
Függő, átfutó	-	-	-				
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>549 587</b>	<b>549 587</b>	<b>262 687</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>541 715</b>	<b>541 715</b>	<b>150 034</b>
	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>549 587</b>	<b>549 587</b>	<b>262 687</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>549 366</b>	<b>549 366</b>	<b>157 685</b>

## Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 500	0	Beruházási kiadások	319 314	319 314	25 983
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 963	Felújítások	133 148	133 148	5 335
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	187 477	14 667	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	0	5 902
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	3 904	125	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások			152	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				<b>Felhalmozási tartalék</b>	80 640	80 640	0
				Allampapír vásárlás		0	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>232 881</b>	<b>232 881</b>	<b>16 907</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>533 102</b>	<b>533 102</b>	<b>37 220</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>				Felhalm.célú hitelthorlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	300 000	300 000	504 084	Felhalm.célú hitelthorlesztés kamat			
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>532 881</b>	<b>532 881</b>	<b>520 991</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>533 102</b>	<b>533 102</b>	<b>37 220</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>783 678</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>194 905</b>

Záró pénzkészlet

588 773

**Telki Község Önkormányzata**  
**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
1.	<b>Saját bevételek</b>	<b>291 576</b>	<b>291 576</b>	<b>140 851</b>	<b>118 155</b>	<b>18 733</b>	<b>3 963</b>
2.	<b>I.Működési bevételek</b>	<b>57 876</b>	<b>57 876</b>	<b>29 827</b>	<b>7 131</b>	<b>18 733</b>	<b>3 963</b>
	Önkormányzat	20 681	20 681	7 131	7 131		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	12 231	12 231	0	0		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	28 295	18 733		18 733	
	Óvoda	8 900	8 900	3 963			3 963
3.	<b>II.Közhatalmi bevételek</b>	<b>233 700</b>	<b>233 700</b>	<b>111 024</b>	<b>111 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Építményadó	81 400	81 400	44 592	44 592		
5.	Telekadó	42 600	42 600	19 674	19 674		
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	172	172		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	3 010	3 010		
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	43 398	43 398		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	178	178		
	Települési adó						
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0			
12.	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 080</b>	<b>16 080</b>	<b>8 954</b>	<b>8 954</b>		
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	80	0			
18.	C/ Gépjárműadó	16 000	16 000	8 954	8 954		
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>232 881</b>	<b>232 881</b>	<b>16 907</b>	<b>16 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			1 963	1 963		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	0			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	0			
	Felhalm.célú tám			152	152		
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0			
	Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás	150	150	125	125		
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	14 667	14 667		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	0		0	0
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>12 519</b>	<b>12 519</b>	<b>8 142</b>	<b>3 895</b>	<b>1 153</b>	<b>3 094</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	3 679	3 679		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	1 183	1 153		1 153	
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	3 310	216		3 094
32.	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>229 412</b>	<b>229 412</b>	<b>82 203</b>	<b>82 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	82 203	82 203		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0			
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>782 468</b>	<b>782 468</b>	<b>257 057</b>	<b>230 114</b>	<b>19 886</b>	<b>7 057</b>
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	300 000	504 084	504 084		
41.				0			
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			22 537	22 522		15
43.	Intézményfinanszírozás					48 294	41 551
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>783 678</b>	<b>756 720</b>	<b>68 180</b>	<b>48 623</b>
				<b>0</b>			
	<b>Pénzkészlet tárgyvídőszak végén</b>			<b>588 773</b>	<b>582 695</b>	<b>2 819</b>	<b>3 259</b>

K I A D Á S O K					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
1.	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>507 495</b>	<b>507 495</b>	<b>135 335</b>	<b>27 406</b>	<b>62 586</b>	<b>45 343</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	205 979	57 550	6 148	20 795	30 607
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 019	14 125	2 480	5 059	6 586
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	260 497	63 660	18 778	36 732	8 150
6.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>452 462</b>	<b>452 462</b>	<b>37 220</b>	<b>37 014</b>	<b>206</b>	<b>0</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és inmat. javak vásárl.	319 314	319 314	25 983	25 777	206	0
8.	Felhalm.célú ÁFA			<b>5 902</b>	5 902		
9.	Felhalm.célra átadott pe			<b>0</b>			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			<b>0</b>			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	133 148	<b>5 335</b>	5 335		0
13.	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>27 220</b>	<b>27 220</b>	<b>4 744</b>	<b>4 744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	3 105	3 105		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	730	730		
18.	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>87 640</b>	<b>87 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	80 640	0			
22.	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 074 817</b>	<b>1 074 817</b>	<b>177 299</b>	<b>69 164</b>	<b>62 792</b>	<b>45 343</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			9 955	7 365	2 569	21
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				89 845		
26.	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 082 468</b>	<b>1 082 468</b>	<b>194 905</b>	<b>174 025</b>	<b>65 361</b>	<b>45 364</b>
				<b>0</b>			
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>46,00</b>	<b>3,00</b>	<b>16,00</b>	<b>27,00</b>

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.04.30
<b>Dologi kiadások</b>												
<b>Készletbeszerzés</b>												
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	1 330	1 330	673	255	255	31	1 395	1 395	66	2 323	1 905	770
Gyógyszerbeszerzés				0	0	0	35	35	0	35	35	0
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150	183	0	0	0	180	180	14	363	180	197
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	490	255	255	31	1 180	1 180	52	1 925	1 690	573
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	660	660	40	4 920	4 920	646	2 300	2 300	481	7 260	12 140	1 167
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60		1 000	1 000	147	200	200	130	1 200	2 200	277
Tűzelőanyagok beszerzése				180	180	0	600	600	0	780	960	0
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	100	100		1 800	1 800	235	300	300	124	2 100	3 900	359
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				270	270	0	1 200	1 200	227	1 470	1 740	227
Egyéb anyagbeszerzés	500	500	40	100	100	0	0	0	0	140	200	40
Tisztítószer				120	120	75	0	0	0	120	240	75
Karbantartási anyag				900	900	63	0	0	0	900	1 800	63
Útszóró só				550	550	126				550	1 100	126
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	1 990	1 990	713	5 175	5 175	677	3 695	3 695	547	9 583	14 045	1 937
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	800	800	142	2 400	2 400	754	300	300	100	2 842	5 100	996
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	0	169	50	50	0	50	50	169
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefondíj	540	540	202	1 440	1 440	328	0	0	0	1 642	2 880	530
Internet				1 080	1 080	250	0	0	0	1 080	2 160	250
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	1 340	1 340	344	4 920	4 920	1 501	350	350	100	5 614	10 190	1 945
<b>Közüemi díjak</b>	0	0		19 400	19 400	4 916	5 220	5 220	776	24 620	44 020	5 692
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 220	2 220	398	4 200	4 200	459	6 420	8 640	857
Villamosenergia-szolgáltatás díja				14 310	14 310	4 350	1 020	1 020	317	15 330	29 640	4 667
Víz- és csatornadíjak				2 870	2 870	168	0	0	0	2 870	5 740	168
<b>Vásárolt élelmiszer</b>	0	0	0	28 963	28 963	8 971	14 987	14 987	4 305	43 950	72 913	13 276
Óvoda:						0	14 987	14 987	4 305	14 987	14 987	4 305
Iskola:				28 963	28 963	8 971	0	0	0	28 963	57 926	8 971
<b>Bérelti és lízing díjak</b>	0	0	0	2 960	2 960	1 158	180	180	45	3 140	6 100	1 203
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				180	180	60	180	180	45	360	540	105
Orvosi rendelő bérelti díja				2 780	2 780	1 098				2 780	5 560	1 098
<b>Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások</b>	19 100	19 100	144	12 100	12 100	974	320	320	40	12 564	24 520	1 158
Épület karbantartás	3 000	3 000		1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	2 000	0
Építmények karbantartása	12 000	12 000		0	0	467	0	0	0	0	0	467
Utak karbantartása	3 500	3 500		10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	20 000	0
Gépek karbantartása	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek karbantartása				200	200	0	0	0	0	200	400	0
Kisajvitások	500	500	144	900	900	507	320	320	40	1 364	2 120	691
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	27 276	27 276	7 653	19 065	19 065	6 237	430	430	78	27 148	38 560	13 640
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 500	486	1 800	1 800	507	100	100	78	2 386	3 700	1 071
Könyvvizsgálat	2 500	2 500		0	0	0			0	0	0	0
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 000	1 000	130	0	0	0			0	130	0	130
Pályázattartás	7 000	7 000	3 456	0	0	0				3 456	0	3 456
Szakmai szolgáltatások kiadásai/engedélyeztetés	1 540	1 540	734	900	900	733	50	50	0	1 684	1 850	1 467
Telekalakítás, földvédelmi ej.díj			328	0	0	0			0	328	0	0
Közbeszerzési díj	3 000	3 000	600	0	0	0			0	600	0	600
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				180	180	0	280	280	0	460	640	0
Építészeti feladatok				1 440	1 440	360				1 440	2 880	360
Belső ellenőrzés				600	600	305				600	1 200	305
Övepmester				780	780	246				780	1 560	246
Tűz, munkavédelem, védelmi igazgatás				480	480	120				480	960	120
Telki Napió kiadása	5 616	5 616	1 859	0	0	0			0	1 859	0	1 859
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	5 000	5 000		10 965	10 965	2 798				10 965	21 930	2 798
Hőellátás				1 920	1 920	1 168				1 920	3 840	1 168
Fejlesztés	120	120	60	0	0	0			0	60	0	60
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	12 845	12 845	4 520	14 915	14 915	5 118	1 570	1 570	566	21 005	31 400	10 204
Szállítási szolgáltatás díja				0	0	0	100	100	0	100	100	0
Szöveggyűjtés				180	180	25	0	0	14	180	360	39
Takarítás				6 615	6 615	3 750	150	150	0	6 765	13 380	3 750
Rágcsálóirtás				100	100	0	100	100	50	200	300	50
Postai szolgáltatások díjak	800	800		1 680	1 680	741	0	0	0	1 680	3 360	741
Szemétszállítási díjak				900	900	0	200	200	50	1 100	2 000	50
Kéményseprési díj				155	155	0	0	0	0	155	310	0
Távfelügyeleti díj				525	525	46	130	130	74	655	1 180	120
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				3 360	3 360	285	140	140	50	3 500	6 860	335
Tűjelzés				120	120	0	280	280	47	400	520	47
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	458	480	480	271	0	0	0	938	960	729
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	4 500	4 500	2 597	360	360	0	0	0	0	2 957	720	2 597
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszóterek el/Inqatlan köz	500	500	465	0	0	0			0	465	0	465
SZB rendezvény				0	0	0				0	0	0
Koordinálási feladatok	5 215	5 215	1 000	0	0	0				1 000	0	1 000
Koordináló részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30		440	440		470	470	281	910	1 350	281
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	59 221	59 221	12 317	97 403	97 403	27 374	22 707	22 707	5 810	132 427	217 513	45 173
Kiküldetés	15	15				0			0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások			69			0			0	69	0	69
City line	200	200				0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások						0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16 176	16 176	2 297	26 757	26 757	7 108	6 888	6 888	1 581	35 942	60 402	10 986
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 880	11 880	2 906	360	360	72	20	20	112	3 286	740	3 090
Egyéb dologi kiadások			132	0	0	0	200	200	0	332	200	132
Végrehajtás költségei	200	200								0	0	0
Polgármesteri keret	1 000	1 000								0	0	0
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	29 471	29 471	5 404	27 117	27 117	7 180	7 108	7 108	1 693	39 629	61 342	14 277
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	92 022	92 022	18 778	134 615	134 615	36 732	33 860	33 860	8 150	187 253	303 090	63 332

## 3.3 sz.melléklet

<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>	<b>2018. évi teljesítés 2018.04.30</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>21 220 000</b>	<b>21 220 000</b>	<b>1 335 064</b>
Máltai Szeretetszolgálat		1 800 000	
<b>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 435 000</b>	
<b>Budakeszi orvosi ügyelet támogatása</b>	<b>720 000</b>	<b>720 000</b>	
<b>Működési célú pénzeszköztátadások támogatások</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 265 000</b>	<b>1 130 416</b>
<b>Szabad keret</b>	<b>3 430 000</b>		
<b>2018.évi maradvány</b>			
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>			
<i>Festészet napja támogatás</i>			
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>4 995 000</b>	<b>0</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000 000	
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800 000	
Telki Nőikar támogatása		100 000	
Cserkészcsapat támogatása		300 000	
KOKUKK támogatása		175 000	
Székely csoport		200 000	
Polgárőrség támogatása		420 000	
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>	<b>8 970 000</b>	<b>8 970 000</b>	<b>1 130 416</b>
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600 000	600 000
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500 000	
<i>Nyárbücsűsztató utcából</i>		350 000	
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500 000	
<i>Festészet Napja</i>		20 000	
<i>Telki Advent -játsház (+vasárnapok</i>		300 000	
<i>Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15, október 23</i>		50 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		300 000	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50 000	
<i>Telki Közbiztonsági Kedvezményezés termékek és akciók</i>		200 000	
<i>Rendezvénynaptár 2018</i>		400 000	530 416
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000 000	
<b>SZB közreműködésével</b>			
<i>Szülők Akadémiája programok</i>		200 000	
<i>Egészségnap</i>		300 000	
<i>Ifjúsági programok</i>		200 000	
<b>Nyugdíjas Egyesület támogatása</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>Nyugdíjas rendezvények</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	
<b>Nyugdíjas torna</b>	<b>300 000</b>		
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>204 648</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÖOSZ tagdíj			101 350
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			103 298
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület			
Mária Út Közhasznú Egyesület			
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak		1 500 000	
<b>Polgármesteri keret felhasználása</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Szabad keret</b>		1 000 000	

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	20 680	7 131
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>12 231</i>	
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	249 780	119 978
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	3 904	125
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	12 369	3 895
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	229 412	82 203
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	300 000	504 084
	8.	<i>Függő bevétel</i>			22 522
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>41 500</i>	<i>2 115</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>	<i>14 667</i>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 045 122</b>	<b>756 720</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>128 113</i>	<i>27 406</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	6 148
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	2 480
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	92 022	18 778
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>1 990</i>	<i>713</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>60 561</i>	<i>12 661</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>29 471</i>	<i>5 404</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>			<b>909</b>
6		<i>Társ. és szociálpól. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<b>730</b>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>21 220</i>	<b>3 105</b>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 536</i>	<b>89 845</b>
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 040	48 294
		Óvoda	152 496	152 496	41 551
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>450 962</i>	<b>37 014</b>
	1	Felújítás	133 148	133 148	5 335
	2	Beruházások	317 814	317 814	31 679
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>	<b>7 651</b>
11		<i>Függő kiadások</i>			7 365
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>87 640</i>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 045 122</b>	<b>1 045 122</b>	<b>174 025</b>
		Záró pénzkészlet			582 695
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>



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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	28 285	19 886
	1	Szolgáltatások	3 200	3 200	1 662
	2	Közvetített szolgáltatások	840	840	3 638
	3	Ellátási díjak	17 845	17 845	7 496
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	6 390	3 447
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	0	2 490
		Egyéb működési célú támogatások	150	150	1 153
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	
		<i>Függő bevételek</i>			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 050	48 294
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 496	36 574
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	11 720
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>219 485</b>	<b>68 180</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	218 985	62 586
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	70 673	20 795
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	13 697	5 059
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	134 615	36 732
		Készletbeszerzések	5 175	5 175	677
		Szolgáltatások	102 323	102 323	28 875
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 117	7 180
		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>	500	500	206
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	206
	3	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			2 569
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 485</b>	<b>219 485</b>	<b>65 361</b>
		Záró pénzkészlet			2 819
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>

	Polgármesteri Hivatal		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30
<b>Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése</b>			
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	255	255	31
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	31
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	4 920	4 920	646
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	147
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	235
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	
Egyéb anyagbeszerzés	100	100	
Tisztítószer	120	120	75
Karbantartási anyag	900	900	63
Utszóró só	550	550	126
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>5 175</b>	<b>5 175</b>	<b>677</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	754
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	169
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	328
Internet	1 080	1 080	250
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>4 920</b>	<b>4 920</b>	<b>1 501</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>19 400</b>	<b>19 400</b>	<b>4 916</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	398
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	4 350
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	168
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>28 963</b>	<b>28 963</b>	<b>8 971</b>
Iskola:	28 963	28 963	8 971
<b>Bérlési és lízing díjak</b>	<b>2 960</b>	<b>2 960</b>	<b>1 158</b>
Informatikai eszközök bérlési díja Fénymásoló	180	180	60
Orvosi rendelő bérlési díja	2 780	2 780	1 098
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>	<b>974</b>
Épület karbantartás	1 000	1 000	
Építmények karbantartása			467
Utak karbantartása	10 000	10 000	
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	200	200	
Kisjavítások	900	900	507
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>19 065</b>	<b>19 065</b>	<b>6 237</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	507
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
Pályázati díj			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	733
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Építési feladatok	1 440	1 440	360
Belső ellenőrzés	600	600	305
Gyepmester	780	780	246
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	120
Telki Napló kiadása			
Köztérület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	2 798
Hóeltakarítás	1 920	1 920	1 168
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>14 915</b>	<b>14 915</b>	<b>5 118</b>
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérlés	180	180	25
Takarítás	6 615	6 615	3 750
Rágcsálóirtás	100	100	
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	741
Szemétszállítási díjak	900	900	
Kéményseprési díj	155	155	
Távfelügyeleti díj	525	525	46
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	285
Tűzjelzés	120	120	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	271
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	
Egyéb vásárolt szolgáltatás			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>97 403</b>	<b>97 403</b>	<b>27 374</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 757	7 108
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	360	72
Egyéb dologi kiadások			
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>27 117</b>	<b>27 117</b>	<b>7 180</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>134 615</b>	<b>134 615</b>	<b>36 732</b>

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.04.30
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		Működési bevételek	8 900	8 900	3 963
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	146
	2	Közvetített szolgáltatások			53
	3	Ellátási díjak	6 530	6 530	2 212
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 970	1 970	637
	5	Előző évi pénzmaradvány			915
		Függő bevételek			15
2		Átvett pénzeszközök	0	0	3 094
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			3 094
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152 497	152 497	41 551
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	35 888
	2	Önkormányzati támogatás	30 927	30 927	5 663
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>161 397</b>	<b>48 623</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		Működési kiadások	160 397	160 397	45 343
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	30 607
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	6 586
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	33 860	8 150
		Készletbeszerzések	3 695	3 695	547
		Szolgáltatások	23 057	23 057	5 910
		Különféle dologi kiadások	7 108	7 108	1 693
		Adók ,díjak			
5		Felhalmozási célú kiadások	1 000	1 000	0
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	0
	3				
6		Függő kiadások			21
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>161 397</b>	<b>161 397</b>	<b>45 364</b>
		Záró pénzkészlet			3 259
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés 2018.04.30
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 395</b>	<b>1 395</b>	<b>66</b>
Gyógyszerbeszerzés	35	35	
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	14
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	52
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>481</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	130
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	124
Tisztítószer	1 200	1 200	227
Karbantartási anyag			
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>3 695</b>	<b>3 695</b>	<b>547</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	100
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>5 220</b>	<b>5 220</b>	<b>776</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	459
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	317
Víz- és csatornadíjak	0	0	
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 987</b>	<b>14 987</b>	<b>4 305</b>
Óvoda:	14 987	14 987	4 305
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>45</b>
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	45
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>40</b>
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	320	40
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>78</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	100	78
Szakmai szolgáltatások kiadásai	50	50	
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	280	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 570</b>	<b>1 570</b>	<b>566</b>
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	
Szőnyegbérlet	0	0	14
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	100	100	50
Postai szolgáltatások díjak			
Szemétszállítási díjak	200	200	50
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	74
Tűzjelzés	140	140	50
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	47
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	281
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>22 707</b>	<b>22 707</b>	<b>5 810</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 888	1 581
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	20	112
Egyéb dologi kiadások	200	200	
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>7 108</b>	<b>7 108</b>	<b>1 693</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>33 860</b>	<b>33 860</b>	<b>8 150</b>

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

Ezer forintban

[illegible]