Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás

1.számú melléklete 1/9 oldal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Telki Község**  **PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  **MINDÖSSZESEN**  **B E V É T E L E K** | |  | Ezer forintban |
| **Sorszám** | **Bevételi jogcím** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017.évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **1.** | **I. Működési bevételek** | **299 170** | **393 489** | **369 910** |
| 2. | *A/ Működési bevételek* | ***71 551*** | ***124 315*** | ***113 812*** |
|  | Önkormányzat | *22 064* | *66 256* | *59 177* |
|  | *ebből Bérleti dij utáni ÁFA* | *11 205* | *48 897* | *48 879* |
|  | Polgármesteri Hivatal | *40 597* | *49 169* | *46 047* |
|  | Óvoda | *8 890* | *8 890* | *8 588* |
| *3.* | *B/ Közhatalmi bevételek* | ***227 619*** | ***269 174*** | ***256 098*** |
| 4. | Építményadó | 83 116 | 85 257 | *83 366* |
| *5.* | Telekadó | 42 116 | 50 418 | *47 149* |
| 6. | Talajterhelési dij | 1 263 | 1 515 | *387* |
| *7.* | Idegenforgalmi adó | 5 500 | 9 436 | *9 436* |
| 8. | Iparűzési adó | 94 600 | 117 857 | *113 862* |
| *9.* | Pótlékok, bírságok | 1 024 | 4 691 | *1 898* |
|  | Települési adó |  |  |  |
| 10. | *C/ Környezetvédelmi bírság* | 0 | 0 | *0* |
| 11. | *D/ Egyéb sajátos bevételek* | *0* | *0* | *0* |
| **12.** | **II: Átengedett, megosztott bevételek** | **15 085** | **16 691** | **15 875** |
| 17. | *A/ Termőföld bérbeadása utáni adó* | 85 | 85 | *0* |
| 18. | *B/ Gépjárműadó* | 15 000 | 16 606 | *15 875* |
| 19. | **III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** | **72 165** | **186 323** | **186 323** |
| 20. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | 3 415 | 105 699 | *105 699* |
| 21. | Felhalm.célú támogatás Zápor u | 0 | 0 |  |
| 22. | Felhalm.célú támogatás Vízközműre | 0 | 2 469 | *2 556* |
|  | Felhalm.célú tám | 0 | 0 | *0* |
| 23. | Felhalm.célú tám lakosság | 0 | 145 | *145* |
|  | *Közvilágitás fejlesztési hozzájárulás* | 500 | 125 | *38* |
| 24. | Pályázati támogatás | 0 | 0 | *0* |
| 25. | Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti dij | 68 250 | 77 885 | *77 885* |
| 26. | **IV. Átvett pénzeszközök** | **10 200** | **11 556** | **11 556** |
| 27. | Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e. | 10 200 | 10 355 | *10 355* |
| 28. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e. | 0 | 751 | *751* |
| 29. | Működési célu átvett pénzeszközök | 0 | 72 | *72* |
| 31. | Költségvetési kiegészítések, visszatérítések | 0 | 378 | *378* |
| 32. | **Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása** | **215 823** | **230 626** | **230 626** |
| 33. | Normatív állami hozzájárulás | 215 823 | 222 975 | *222 975* |
| 34. | Normatív, kötött felhasználású támogatások | 0 | 0 | *0* |
| 37. | Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | 0 | 7 651 | *7 651* |
| 38. | **FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **612 443** | **838 685** | **814 290** |
|  | **Finanszirozási bevételek** |  |  | *0* |
| 39. | Előző évi pénzmaradvány | 350 000 | 414 216 | *414 216* |
| 41. |  | 0 | 0 | *0* |
| 42. | Függö,átfutó,kiegyenlitő | 0 | 0 | *30 842* |
|  |  |  |  |  |
| 43. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **962 443** | **1 252 901** | **1 259 348** |
|  | *Pénzkészlet* |  |  | *227 201* |
|  |  |  |  |  |

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás

1.számú melléklete 2/9 oldal

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **K I A D Á SO K** |  |  | |
| **Sorszám** | **Kiadási jogcím** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017. évi módosított előirányzat** | **2017.évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **3.** | **4.** | **5.** |
| **1.** | **I. Folyó (működési) kiadások** | **439 435** | **483 899** | **475 417** |
| 2. | Személyi jellegű juttatások | 186 940 | 187 516 | 184 031 |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok | 44 198 | 43 802 | 41 992 |
| 4. | Dologi jellegű kiadások | 208 297 | 252 581 | 249 394 |
| **6.** | **II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** | **101 500** | **227 774** | **227 121** |
| 7. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. | 101 500 | 193 552 | 192 900 |
| 8. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Felhalm.célra átadott pe. államházt. | 0 | 2 700 | 2 700 |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Tárgyi eszközök felújítása | 0 | 31 522 | 31 521 |
| 13. | **III. Támogatások, elvonások** | **23 840** | **26 107** | **22 499** |
| 14. | Működési célú p.e. átadás államh. Belül | 0 | 2 195 | 2 195 |
| 15. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül | 19 740 | 19 740 | 16 906 |
| 16. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások | 4 100 | 4 172 | 3 398 |
| 18. | **IV. Tartalékok** | **390 560** | **200 362** | **0** |
| 19. | Általános tartalék | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 20. | Felhalmozási tartalék | 383 560 | 193 362 | 0 |
| 22. | **FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **955 335** | **938 142** | **725 037** |
| 23. | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 7 108 | 14 759 | 7 108 |
| 24. | Függő,átfutó, kiegyenlitő | 0 | 0 | 2 |
| 25. | Állampapír vásárlás |  | 300 000 | 300 000 |
| 26. | **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **962 443** | **1 252 901** | **1 032 147** |
|  |  |  |  |  |

Telki Önkormányzat 2017.évi költégvetési rendelet módosítás

2.számú melléklete

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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** | **Működési célú kiadások** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **2017.évi teljesítés** |
| I.Működési bevételek | 71 551 | 124 315 | 113 812 | Személyi juttatások | 186 940 | 187 516 | 184 031 |
| **II.Közhatalmi bevételek** |  |  |  | Munkaadót terhelő járulékok | 44 198 | 43 802 | 41 992 |
| II.1 Átengedett adók | 15 085 | 16 691 | 15 875 | Dologi kiadások | 208 297 | 252 581 | 249 394 |
| II.2 Közhatalmi bevételek | 227 619 | 269 174 | 256 098 | Társ. és szociálpol. juttatások | 4 100 | 4 172 | 3 398 |
| II.3 Egyéb sajátos bevételek | 0 | 0 | 0 | Működési célú tám | 19 740 | 21 935 | 19 101 |
| III.Központi költségvetésből kapott tám. |  |  |  | Általános tartalék | 7 000 | 7 000 | **0** |
| III.1. Állami hozzájárulások, támogatások | 215 823 | 230 626 | 230 626 |  |  |  |  |
| III.2. Költségvetési kiegészítés | - | 378 | 378 |  |  |  |  |
| IV.Támogatásértékű bevétel | 10 200 | 11 178 | 11 178 |  |  |  |  |
| V.Működési célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány | 350 000 | 414 216 | 414 216 |  |  |  |  |
| Függő,átfutó | - | - | 30 842 | Függő,átfutó | - | - | 2 |
| **BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **890 278** | **1 066 578** | **1 073 025** | **MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN** | **470 275** | **517 006** | **497 918** |
|  | - | - | - | Központi költségvetési előleg visszafizetése | 7 108 | 14 759 | 7 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN** | **890 278** | **1 066 578** | **1 073 025** | **MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN** | **477 383** | **531 765** | **505 026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** | **Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** | **2017. évi eredeti előirányzat** | **2017.évi módosított előirányzat** | **2017.évi teljesítés** |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 68 250 | 77 885 | 77 885 | Beruházási kiadások | 101 500 | 193 552 | 192 900 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 3 415 | 105 699 | 105 699 | Felújítások | 0 | 31 522 | 31 521 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 2 469 | 2 556 | Tárgyi eszközök ÁFA befizetése | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | *500* | *270* | *183* | Felhalmozási célú dologi kiadás |  |  |  |
| Értékesítet tárgyi eszközök ÁFA-ja | *0* | *0* |  | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 0 | 2 700 | 2 700 |
|  |  |  |  | Felhalmozási célú kölcsön lakosság |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Felhalmozási tartalék** | 383 560 | 193 362 | **0** |
|  |  |  |  | Állampapír vásárlás |  | 300 000 | 300 000 |
| **ÖSSZESEN** | **72 165** | **186 323** | **186 323** | **ÖSSZESEN** | **485 060** | **721 136** | **527 121** |
| **KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP** |  |  |  | Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke |  |  |  |
| **Előző évi fejleszési pénzmaradvány** |  |  |  | Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat |  |  |  |
| **Felhalmozási célú bevétel összesen** | **72 165** | **186 323** | **186 323** | **Felhalmozási célú kiadás összesen** | **485 060** | **721 136** | **527 121** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Önkormányzati bevétel mindösszesen**  **(működési + felhalmozási)** | **962 443** | **1 252 901** | **1 259 348** | **Önkormányzati kiadásmindösszesen**  **(működési + felhalmozási)** | **962 443** | **1 252 901** | **1 032 147** |

Záró pénzkészlet 227 201

Telki Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módositás

3.számú melléklete 4/9 oldal

**Telki Község Önkormányzata**

**KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**

**PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**Ezer forintban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B E V É T E L E K** | | | |  | |  | |  | | **2017.évi módosított előirányzat**  **Önkormányzat és Intézmény bontás** | | | | | |
| **Sorszám** | **Bevételi jogcím** | | **2017. évi eredeti előirányzat** | | **2017. évi módosított előirányzat** | | **2017.évi teljesítés** | | **2017. évi módosított előirányzat** | | **Önkormányzat** | | **Polgármesteri**  **Hivatal** | | **Óvoda** | |
| **1** | **2** | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **7.** | | **1.** | | **2.** | | **3** | |
| **1.** | **Saját bevételek** | | **299 170** | | **393 489** | | **369 910** | | **393 489** | | **335 430** | | **49 169** | | **8 890** | |
| 2. | **I.Működési bevételek** | | ***71 551*** | | ***124 315*** | | ***113 812*** | | **124 315** | | ***66 256*** | | ***49 169*** | | ***8 890*** | |
|  | Önkormányzat | | *22 064* | | *66 256* | | *59 177* | | 66 256 | | 66 256 | |  | |  | |
|  | *ebből Bérleti dij utáni ÁFA* | | *19 485* | | *48 897* | | *48 879* | | 48 897 | | 48 897 | |  | |  | |
|  | Polgármesteri Hivatal | | 40 597 | | 49 169 | | 46 047 | | 49 169 | |  | | 49 169 | |  | |
|  | Óvoda | | 8 890 | | 8 890 | | 8 588 | | 8 890 | |  | |  | | 8 890 | |
| *3.* | **II.Közhatalmi bevételek** | | ***227 619*** | | ***269 174*** | | **256 098** | | **269 174** | | ***269 174*** | | *0* | | *0* | |
| 4. | Építményadó | | 83 116 | | 85 257 | | 83 366 | | 85 257 | | 85 257 | |  | |  | |
| *5.* | Telekadó | | 42 116 | | 50 418 | | 47 149 | | 50 418 | | 50 418 | |  | |  | |
| 6. | Talajterhelési dij | | 1 263 | | 1 515 | | 387 | | 1 515 | | 1 515 | |  | |  | |
| *7.* | Idegenforgalmi adó | | 5 500 | | 9 436 | | 9 436 | | 9 436 | | 9 436 | |  | |  | |
| 8. | Iparűzési adó | | 94 600 | | 117 857 | | 113 862 | | 117 857 | | 117 857 | |  | |  | |
| *9.* | Pótlékok, bírságok | | 1 024 | | 4 691 | | 1 898 | | 4 691 | | 4 691 | |  | |  | |
|  | Települési adó | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10. | *C/ Környezetvédelmi bírság* | |  | |  | |  | | *0* | |  | |  | |  | |
| 11. | *D/ Egyéb sajátos bevételek* | |  | |  | |  | | *0* | |  | |  | |  | |
| **12.** | **II: Átengedett, megosztott bevételek** | | **15 085** | | **16 691** | | **15 875** | | **16 691** | | **16 691** | |  | |  | |
| 17. | *A/ Termőföld bérbeadása utáni adó* | | 85 | | 85 | | 0 | | 85 | | 85 | |  | |  | |
| 18. | *C/ Gépjárműadó* | | *15 000* | | *16 606* | | 15 875 | | 16 606 | | 16 606 | |  | |  | |
| 19. | **III. Felhalmozási bevételek** | | **72 165** | | **186 323** | | **186 323** | | **186 323** | | **186 178** | | **145** | | **0** | |
| 20. | Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért. | | 3 415 | | 105 699 | | 105 699 | | 105 699 | | 105 699 | |  | |  | |
| 21. | Felhalm.célú támogatás Zápor u | |  | |  | |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| 22. | Felhalm.célú támogatás Vízközműre | |  | | 2 469 | | 2 556 | | 2 469 | | 2 469 | |  | |  | |
|  | Felhalm.célú tám | |  | |  | |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| 23. | Felhalm.célú tám lakosság | |  | | 145 | | 145 | | 145 | |  | | 145 | |  | |
|  | *Közvilágitás fejlesztési hozzájárulás* | | 500 | | 125 | | 38 | | 125 | | 125 | |  | |  | |
| 24. 25. | Pályázati támogatás  Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti dij | | 68 250 | | 77 885 | |  | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| 77 885 | | 77 885 | | 77 885 | | 0 | | 0 | |
| 26.  27. | **IV. Átvett pénzeszközök**  Egészségbiztosiási Alaptól átvett pe | | **10 200**  10 200 | | **11 556**  10 355 | | **11 556** | | **11 556** | | **11 556** | | **0** | | **0** | |
| 10 355 | | 10 355 | | 10 355 | |  | |  | |
| 28. | Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e. | |  | | 751 | | 751 | | 751 | | 751 | |  | |  | |
| 29. | Működési célú átvett pénzeszközök | |  | | 72 | | 72 | | 72 | | 72 | |  | |  | |
| 31. |  | |  | | 378 | | 378 | | 378 | | 378 | |  | |  | |
|  | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32. | **Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása** | | **215 823** | | **230 626** | | **230 626** | | **230 626** | | **230 626** | | **0** | | **0** | |
| 33. | Normatív állami hozzájárulás | | 215 823 | | 222 975 | | 222 975 | | 222 975 | | 222 975 | |  | |  | |
| 34.  37. | Normatív, kötött felhasználású támogatások  Egyéb támogatások (közp. előirányzatok) | |  | | 7 651 | | **0** | | 0 | | 0 | |  | |  | |
| 7 651 | | 7 651 | | 7 651 | |  | |  | |
| 38. | **FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **612 443** | | **838 685** | | **814 290** | | **838 685** | | **780 481** | | **49 314** | | **8 890** | |
| 39. | **Finanszirozási bevételek** | |  | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |
| 40. | Előző évi pénzmaradvány | | 350 000 | | 414 216 | | 414 216 | | 414 216 | | 411 526 | | 2 372 | | 318 | |
| 41. |  | |  | |  | |  | | 0 | |  | |  | |  | |
| 42. | Függö,átfutó,kiegyenlitő | |  | |  | | 30 842 | | 0 | |  | |  | |  | |
| 43. | Intézményfinanszirozás | |  | |  | |  | |  | |  | | 177 794 | | 145 054 | |
| 43. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | | **962 443** | | **1 252 901** | | **1 259 348** | | **1 252 901** | | **1 192 007** | | **229 480** | | **154 262** | |
|  |  | |  | |  | | **0** | | **0** | |  | |  | |  | |
|  | ***Pénzkészlet tárgyidószak végén*** | |  | |  | | *227 201* | |  | |  | | *0* | | *0* | |
|  |  | **K I A D Á SO K** | | | |  | |  | |  | | **2017.évi módosított előirányzat**  **Önkormányzat és Intézmény bontás** | | | | | |
| **Sorszám** | **Bevételi jogcím** |  | | **2017. évi eredeti előirányzat** | | **2017. évi módosított előirányzat** | | **2017.évi teljesítés** | | **2018. évi költségvetés javaslat** | | **Önkormányzat** | | **Polgármesteri**  **Hivatal** | | **Óvoda** | |
| **1** | **2** |  | | **3.** | | **4.** | | **5.** | | **7.** | | **1.** | | **2.** | | **3** | |
| **1.** | **I. Folyó (működési) kiadások** |  | | **439 435** | | **483 899** | | **475 417** | | **483 899** | | **102 348** | | **228 480** | | **153 071** | |
| 2. | Személyi jellegű juttatások |  | | 186 940 | | 187 516 | | 184 031 | | 187 516 | | 27 490 | | 61 892 | | 98 134 | |
| 3. | Munkaadót terhelő járulékok |  | | 44 198 | | 43 802 | | 41 992 | | 43 802 | | 6 044 | | 14 730 | | 23 028 | |
| 4. | Dologi jellegű kiadások |  | | 208 297 | | 252 581 | | 249 394 | | 252 581 | | 68 814 | | 151 858 | | 31 909 | |
| **6.** | **II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások** |  | | **101 500** | | **227 774** | | **227 121** | | **227 774** | | **225 583** | | **1 000** | | **1 191** | |
| 7. | Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl. |  | | 101 500 | | 193 552 | | 192 900 | | 193 552 | | 191 361 | | 1 000 | | 1 191 | |
| 8. | Felhalm.célu ÁFA |  | |  | |  | | 0 | | **0** | |  | |  | |  | |
| 9. | Felhalm.célra átadott pe |  | | 0 | | 2 700 | | 2 700 | | **2 700** | | 2 700 | |  | |  | |
| 10. | Egyéb fejlesztési célú kiadás |  | |  | |  | | 0 | | **0** | |  | |  | |  | |
| 12. | Tárgyi eszközök felújítása |  | | 0 | | 31 522 | | 31 521 | | **31 522** | | 31 522 | |  | |  | |
| 13. | **III. Támogatások, elvonások** |  | | **23 840** | | **26 107** | | **22 499** | | **26 107** | | **26 107** | | **0** | | **0** | |
| 14. | Működési célú p.e. átadás államh. Belül |  | | 0 | | 2 195 | | 2 195 | | 2 195 | | 2 195 | |  | |  | |
| 15. | Működési célú p.e. átadás államh. kívül |  | | 19 740 | | 19 740 | | 16 906 | | 19 740 | | 19 740 | |  | |  | |
| 16. | Társadalom- és szoc.pol. juttatások |  | | 4 100 | | 4 172 | | 3 398 | | 4 172 | | 4 172 | |  | |  | |
| 18. | **IV. Tartalékok** |  | | **390 560** | | **200 362** | | **0** | | **200 362** | | **200 362** | | **0** | | **0** | |
| 19. | Általános tartalék |  | | 7 000 | | 7 000 | |  | | 7 000 | | 7 000 | |  | |  | |
| 20. | Felhalmozási tartalék |  | | 383 560 | | 193 362 | |  | | 193 362 | | 193 362 | |  | |  | |
| 22. | **FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  | | **955 335** | | **938 142** | | **725 037** | | **938 142** | | **554 400** | | **229 480** | | **154 262** | |
| 23. | Központi költségvetési előleg visszafizetése |  | | 7 108 | | 14 759 | | 7 108 | | 14 759 | | 14 759 | |  | |  | |
| 25. | Függö,átfutó,kiegyenlitő |  | |  | |  | | 2 | | 0 | | 0 | |  | |  | |
|  | Intézményfinanszirozás |  | |  | |  | |  | |  | | 322 848 | |  | |  | |
|  | Állampapír vásárlás |  | |  | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | |  | |  | |
| 26. | **TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  | | **962 443** | | **1 252 901** | | **1 032 147** | | **1 252 901** | | **1 192 007** | | **229 480** | | **154 262** | |
|  |  |  | |  | |  | | **0** | | **0** | |  | |  | |  | |
|  | **Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)** |  | | **49,00** | | **49,00** | | **49,00** | | **49,00** | | ***4,00*** | | ***15,00*** | | ***30,00*** | |

Telki Önkormányzat 2018. évi költségvetés

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése**  **Dologi kiadások** | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | **2017 évi teljesítés** | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | **2017 évi teljesítés** | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | **2017 évi teljesítés** | 2017.évi eredeti előirányzat | 2017.évi módosított előirányzat | **2017 évi teljesítés** |
| ***Készletbeszerzés*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szakmai anyagok beszerzése**  Gyógyszerbeszerzés | **200** | **530**  440 | **516**  440 | **280** 50 | **180** 15 | **160** 2 | **400** 20 | **1 371** 20 | **1 370** 15 | **880** 70 | **2 081** 475 | **2 046** 457 |
| Könyv szakfolyóirat beszerzése |  |  |  | 30 | 30 | 27 | 160 | 160 | 191 | 190 | 190 | 218 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 200 | 90 | 76 | 200 | 135 | 131 | 220 | 1 191 | 1 164 | 620 | 1 416 | 1 371 |
| **Üzemeltetési anyagok beszerzése**  Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | **300** | **1 205**  400 | **1 204** 396 | **4 230**  1 100 | **4 910** 980 | **4 908** 974 | **1 400** 240 | **1 143** 240 | **1 143** 178 | **5 930**  1 340 | **7 258**  1 620 | **7 255**  1 548 |
| Tüzelőanyagok beszerzése |  |  |  | 200 | 180 | 180 |  |  |  | 200 | 180 | 180 |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag |  |  |  | 710 | 870 | 861 |  |  |  | 710 | 870 | 861 |
| Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |  |  |  | 360 | 360 | 373 | 90 | 90 | 32 | 450 | 450 | 405 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 300 | 805 | 808 | 300 | 3 | 3 | 270 | 13 | 120 | 870 | 821 | 931 |
| Tisztitószer |  |  |  | 60 | 90 | 112 | 800 | 800 | 813 | 860 | 890 | 925 |
| Karbantartási anyag |  |  |  | 1 000 | 1 557 | 1 544 |  |  |  | 1 000 | 1 557 | 1 544 |
| Útszóró só  ***Készletbeszerzés összesen:*** | **500** | **1 735** | **1 720** | 500  **4 510** | 870  **5 090** | 861  **5 068** | **1 800** | **2 514** | **2 513** | 500  **6 810** | 870  **9 339** | 861  **9 301** |
| Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL | 500 | 365 | 362 | 1 500 | 1 500 | 2 233 | 300 | 300 | 300 | 2 300 | 2 165 | 2 895 |
| Informatikai eszközök karbantartása, javítása |  |  |  | 960 | 640 |  | 50 |  |  | 1 010 | 640 | 0 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Telefondij | 540 | 570 | 567 | 1 640 | 1 640 | 1 584 |  |  |  | 2 180 | 2 210 | 2 151 |
| Internet  ***Kommunikácios szolgáltatás összesen:*** | **1 040** | **935** | **929** | 1 164  **5 264** | 1 164  **4 944** | 1 106  **4 923** | **350** | **300** | **300** | 1 164  **6 654** | 1 164  **6 179** | 1 106  **6 152** |
| **Közüzemi díjak** | **0** | **150** | **135** | **16 580** | **21 746** | **21 746** | **6 150** | **6 150** | **4 778** | **22 730** | **28 046** | **26 659** |
| Gázenergia-szolgáltatás díja |  |  |  | 1 770 | 6 936 | 6 459 | 4 200 | 4 200 | 3 812 | 5 970 | 11 136 | 10 271 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja |  | 15 | 12 | 13 100 | 13 100 | 12 710 | 950 | 950 | 966 | 14 050 | 14 065 | 13 688 |
| Víz- és csatornadíjak  **Vásárolt élelmezés** | **0** | 135 **0** | 123 **0** | 1 710  **25 031** | 1 710  **27 003** | 2 577  **26 638** | 1 000  **14 500** | 1 000  **14 132** | **13 844** | 2 710  **39 531** | 2 845  **41 135** | 2 700  **40 482** |
| Óvoda: |  |  |  |  |  |  | 14 500 | 14 132 | 13 844 | 14 500 | 14 132 | 13 844 |
| Iskola:  **Bérleti és lízing díjak** | **0** | **0** | **0** | 25 031 **4 360** | 27 003 **3 875** | 26 638 **3 875** | 0  **180** | 0  **180** | **180** | 25 031 **4 540** | 27 003 **4 055** | 26 638 **4 055** |
| Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló |  |  |  | 360 | 174 | 174 | 180 | 180 | 180 | 540 | 354 | 354 |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Orvosi rendelő bérleti díja  **Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások** | **2 500** | **5 400** | **5 390** | 4 000  **9 100** | 3 701  **13 573** | 3 701  **13 564** | **880** | **319** | **319** | 4 000  **12 480** | 3 701  **19 292** | 3 701  **19 273** |
| Épület karbantartás | 2 000 | 3 000 | 3 088 | 1 400 | 1 400 | 933 | 800 | 319 |  | 4 200 | 4 719 | 4 021 |
| Építmények karbantartása |  | 1 800 | 1 377 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 800 | 1 377 |
| *Műfűves pálya* |  |  | 368 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 368 |
| Utak karbantartása |  |  |  | 6 000 | 10 473 | 11 739 |  |  |  | 6 000 | 10 473 | 11 739 |
| Gépek karbantarása |  |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  | 700 | 700 | 0 |
| Járművek karbantartása |  |  |  | 300 | 300 | 258 |  |  |  | 300 | 300 | 258 |
| Kisjavítások  **Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások** | 500 **4 000** | 600 **4 974** | 557  **3 726** | 700  **22 124** | 700  **21 024** | 634  **21 145** | 80 **500** | **74** | 319  **662** | 1 280  **26 624** | 1 300  **26 072** | 1 510  **25 533** |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 300 | 310 | 1 042 | 1 020 | 660 | 650 | 20 |  | 350 | 1 340 | 970 | 2 042 |
| *Könyvvizsgálat* | 500 | 500 | 450 |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 450 |
| Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke | 200 | 200 | 750 | 1 800 | 1 800 | 2 286 |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 3 036 |
| Pályázatirás | 1 000 | 1 964 | 210 |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 964 | 210 |
| Szakmai szolgáltatások kiadásai | 1 000 | 1 000 | 1 184 | 340 |  |  | 200 | 74 | 36 | 1 540 | 1 074 | 1 220 |
| Telekalakitás, földvédelmi ej.díj |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Közbeszerzési díj | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat |  |  |  | 180 | 180 | 171 | 280 |  | 276 | 460 | 180 | 447 |
| Épitésügyi feladatok |  |  |  | 1 380 | 1 380 | 1 495 |  |  |  | 1 380 | 1 380 | 1 495 |
| Belső ellenőrzés |  |  |  | 720 | 720 | 914 |  |  |  | 720 | 720 | 914 |
| Gyepmester |  |  |  | 780 | 780 | 972 |  |  |  | 780 | 780 | 972 |
| Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás |  |  |  | 480 | 480 | 480 |  |  |  | 480 | 480 | 480 |
| Telki Napló kiadása |  |  |  | 4 824 | 4 824 | 4 886 |  |  |  | 4 824 | 4 824 | 4 886 |
| Közterület rendezés /zöldterület fenntartás |  |  |  | 9 000 | 8 000 | 7 216 |  |  |  | 9 000 | 8 000 | 7 216 |
| Hóeltakarítás |  |  |  | 1 600 | 2 200 | 2 075 |  |  |  | 1 600 | 2 200 | 2 075 |
| Fejlesztés |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 90 |
| **Egyéb szolgáltatások**  Szállítási szolgáltatás díja | **5 100** | **8 477** | **10 242** 198 | **21 996** | **24 508** 122 | **24 023** 31 | **1 490** 100 | **1 770** 100 | **1 045** 102 | **28 586** 100 | **34 755** 222 | **35 310** 331 |
| Szőnyegbérlet |  |  |  | 144 | 194 | 188 | 50 | 50 | 23 | 194 | 244 | 211 |
| Takarítás, |  |  |  | 14 472 | 16 472 | 16 371 | 150 | 150 | 150 | 14 622 | 16 622 | 16 521 |
| Rágcsálóirtás |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Postai szolgáltatások díjak | 800 | 800 | 442 | 1 100 | 1 680 | 1 662 | 0 | 0 |  | 1 900 | 2 480 | 2 104 |
| Szemétszállítási díjak |  |  |  | 960 | 330 | 330 | 200 | 200 | 72 | 1 160 | 530 | 402 |
| Kéményseprési díj |  |  |  | 140 |  |  | 0 | 0 |  | 140 | 0 | 0 |
| Távfelügyeleti dij |  |  |  | 220 | 80 | 76 | 130 | 130 | 101 | 350 | 210 | 177 |
| Szennyviztisztító szakmai felügyelet |  |  |  | 3 300 | 4 400 | 4 338 | 0 | 0 |  | 3 300 | 4 400 | 4 338 |
| Tűzjelzés |  |  | 11 |  | 140 | 131 | 140 | 140 | 100 | 140 | 280 | 242 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség | 1 800 | 1 800 | 2 157 | 680 | 460 | 453 | 320 | 320 | 204 | 2 800 | 2 580 | 2 814 |
| Díjak, egyéb befizetések Biztosítás | 2 500 | 2 500 | 419 | 380 | 30 | 30 |  | 280 |  | 2 880 | 2 810 | 449 |
| Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszóterek ell/Ingatlan köz |  | 3 377 | 3 892 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 377 | 3 892 |
| SZB rendezvény |  |  | 1 370 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 370 |
| Koordinálási feladatok |  |  | 1 723 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 723 |
| Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés |  |  | 30 | 600 | 600 | 413 | 300 | 300 | 193 | 900 | 900 | 636 |
| ***Szolgáltatási kiadások összesen:***  Kiküldetés | **11 600** | **19 001**  95 | **19 493** 95 | **99 191** | **111 729** | **110 991** | **23 700** | **22 625** | **20 828** | **134 491** 0 | **153 355** 95 | **151 312** 95 |
| Reklám- és propagandakiadások |  | 63 | 62 |  |  |  |  |  |  | 0 | 63 | 62 |
| City line |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| Különféle befizetések egyéb dologi kiadások |  |  | 80 |  |  |  | *200* |  |  | 200 | 0 | 80 |
| Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója | 3 546 | 4 398 | 4 395 | 27 676 | 29 615 | 29 573 | 6 581 | 6 460 | 5 946 | 37 803 | 40 473 | 39 914 |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése | 19 484 | 41 242 | 41 242 |  | 480 | 480 | 20 | 10 | 10 | 19 504 | 41 732 | 41 732 |
| Egyéb dologi kiadások | 1 835 | 345 | 303 |  |  |  |  |  |  | 1 835 | 345 | 303 |
| Végrehajtás költségei |  |  | 97 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 97 |
| Polgármesteri keret  ***Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen*** | 1 000 **25 865** | 1 000 **47 143** | 346  **46 620** | **27 676** | **30 095** | **30 053** | **6 801** | **6 470** | **5 956** | 1 000  **60 342** | 1 000  **83 708** | 346  **82 629** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

**Önkormányzat** 3.1. számú melléklete**Polgármesteri Hivatal Óvoda *Összesen***

**Dologi kiadások mindösszesen: 39 006 68 814 68 762 136 641 151 858 151 035 32 650 31 909 29 597 208 297 252 581 249 394**

39 006 68 814 68 762 136 641 151 858 151 035 32 650 31 909 29 597 208 297 252 581 249 394

68 814 151 858 31 909 252 581

Telki Község Önkrmányzat 2017 évi költségvetési rendelet módosítás

1. 1.számú melléklete 6/9 oldal

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cím neve, száma** | **Telki Község Önkormányzata** | **I.** |
| **Alcím neve, száma** |  | **4.** |

**Ezer forintban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-** | **Kiemelt előirány-** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. eredeti előirányzat** | **2017. módositott előirányzat** | **2017.évi várható teljesités 12.31** |
| **száma** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6.** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Egyéb működési bevételek | 22 065 | 66 256 | 59 177 |
|  |  | *ebből Bérleti dij utáni ÁFA* | *19 485* | *48 897* | *48 879* |
|  | 2. | Közhatalmi bevételek | 242 704 | 285 865 | 271 973 |
|  | 3. | Állami támogatás előleg |  | 7 651 | 7 651 |
|  | 4. | Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célu | 500 | 2 594 | 2 594 |
|  | 5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 10 200 | 11 556 | 11 556 |
|  | 6. | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 215 823 | 222 975 | 222 975 |
|  | 7. | Előző évi pénzmaradvány | 350 000 | 411 526 | 411 526 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 8. | *Függő bevétel* |  |  | 29 065 |
|  | 9. | *Felhalmozás jellegű bevételek* | *71 665* | *183 584* | *183 584* |
|  |  | *Pályázati támogatás* |  |  |  |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **912 956** | **1 192 007** | **1 200 101** |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| *4* |  | *Működési kiadások* | *72 540* | *102 348* | *101 501* |
|  | 1 | Személyi jellegű juttatások | 27 490 | 27 490 | 27 301 |
|  | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 044 | 6 044 | 5 438 |
|  | 3 | Dologi jellegű kiadások | 39 006 | 68 814 | 68 762 |
|  |  | *Készletbeszerzések* | *500* | *1 735* | *1 720* |
|  |  | *Szolgáltatások* | *12 640* | *20 936* | *20 903* |
|  |  | *Különféle dologi kiadások* | *25 866* | *46 143* | *46 139* |
| *5* |  | *Elvonások és befizetések* |  | *2 195* | *2 195* |
| *6* |  | *Társ. és szociálpol. juttatások* | *4 100* | *4 172* | *3 398* |
| *7* |  | *Átadott pénzeszközök* | *19 740* | *19 740* | *16 906* |
| *8* |  | *Intézményfinanszirozás* | *318 908* | *322 848* | *319 575* |
|  |  | Polgármesteri Hivatal | 171 294 | 177 794 | 177 563 |
|  |  | Óvoda | 147 614 | 145 054 | 142 012 |
| *9* |  | *Felhalmozási célú kiadások* | *100 000* | *225 583* | *225 581* |
|  | 1 | Felújitás |  | 31 522 | 31 521 |
|  | 2 | Beruházások | 100 000 | 191 361 | 191 360 |
|  | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás |  | 2 700 | 2 700 |
| *10* |  | *Központi költségvetési előleg* | *7 108* | *14 759* | *7 108* |
| *11* |  | *Függő kiadások* |  |  |  |
| *12* |  | *Tartalék* | *390 560* | *500 362* | *300 000* |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **912 956** | **1 192 007** | **976 264** |
|  |  | Záró pénzkészlet |  |  | 223 837 |
| **Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)** | | | **4,00** | **4,00** | **3,00** |

Telki Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet módosítás

4.2.számú melléklete

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

**Ezer forintban**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-** | **Kiemelt előirány-** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. eredeti előirányzat** | **2017. módosított előirányzat** | **2017.évi teljesítés** |
| **száma** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |
| *1* |  | *Működési bevételek* | *40 597* | *49 169* | *46 047* |
|  | 1 | Szolgáltatások | 1 550 | 5 400 | 5 314 |
|  | 2 | Közvetitett szolgáltatások | 11 856 | 15 000 | 13 138 |
|  | 3 | Ellátási dijak | 18 560 | 18 560 | 18 016 |
|  | 4 | Kiszámlázott ÁFA | 8 631 | 10 208 | 9 579 |
|  | 5 | Egyéb működési bevételek |  | *1* |  |
|  | 6 | Előző évi pénzmaradvány |  | *2 372* | *2 372* |
|  |  | Egyéb működési célú támogatások |  | 145 | 145 |
| *2* | *1* | *Közhatalmi bevételek összesen* |  |  |  |
|  |  | *Függő bevételek* |  |  | *1 777* |
| *3* |  | *Felügyeleti szervtől kapott támogatás* | *171 294* | *177 794* | *177 563* |
|  | 1 | Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása | 85 895 | 88 206 | 88 206 |
|  | 2 | Önkormányzati támogatás | 85 399 | 89 588 | 89 357 |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **211 891** | **229 480** | **227 904** |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| *4* |  | *Működési kiadások* | *210 891* | *228 480* | *225 064* |
|  | 1 | Személyi jellegű juttatások | 59 520 | 61 892 | 59 332 |
|  | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 730 | 14 730 | 14 697 |
|  | 3 | Dologi jellegű kiadások | *136 641* | *151 858* | *151 035* |
|  |  | Készletbeszerzések | 4 510 | 5 090 | 5 068 |
|  |  | Szolgáltatások | 104 455 | 116 673 | 115 914 |
|  |  | Különféle dologi kiadások | 27 676 | 30 095 | 30 053 |
|  |  | Adók ,díjak |  |  |  |
| *5* |  | *Működési célra pénzeszköz átadás* |  |  |  |
| *6* |  | *Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek* |  |  |  |
| *7* |  | *Felhalmozási célú kiadások* | *1 000* | *1 000* | *350* |
|  | 1 | Felújitás |  |  |  |
|  | 2 | Beruházások | 1 000 | 1 000 | 350 |
|  | 3 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás |  |  |  |
| *8* |  | *Függő kiadások* |  |  |  |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **211 891** | **229 480** | **225 414** |
|  |  | Záró pénzkészlet |  |  | 2 490 |
| **Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)** | | | **15,00** | **15,00** | **15,00** |

Telki Község Önkormányzat 2017 évi költségvetési rendelet módosítás

4.3. számú melléklete 8/9 oldal

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

# Ezer forintban

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Előirányzat-** | **Kiemelt előirány-** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2017. eredeti előirányzat** | **2017. módositott előirányzat** | **2017.évi teljesités** |
| **száma** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  | **Bevételek** |  |  |  |
| *1* |  | *Működési bevételek* | *8 890* | *8 890* | *8 588* |
|  | 1 | Szolgáltatások ellenértéke | 400 | 398 | 384 |
|  | 2 | Közvetitett szolgáltatások |  | 30 | 30 |
|  | 3 | Ellátási díjak | 6 600 | 6 572 | 6 353 |
|  | 4 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 890 | 1 890 | 1 821 |
|  | 5 | Előző évi pénzmaradvány |  | 318 | 318 |
|  |  | Függő bevételek |  |  |  |
| *2* |  | *Átvett pénzeszközök* | *0* | *0* |  |
|  | 1 | Működési célra átvett pénzeszközök |  |  |  |
|  | 2 | Fejlesztési célra átvett pénzeszközök |  |  |  |
| *3* |  | *Felügyeleti szervtől kapott támogatás* | *147 614* | *145 054* | *142 012* |
|  | 1 | Központi költségvetési támogatás | 123 295 | 119 617 | 119 617 |
|  | **2** | **Önkormányzati támogatás** | 24 319 | 25 437 | 22 395 |
|  |  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **156 504** | **154 262** | **150 918** |
|  |  | **Kiadások** |  |  |  |
| *4* |  | *Működési kiadások* | *156 004* | *153 071* | *148 852* |
|  | 1 | Személyi jellegű juttatások | 99 930 | 98 134 | 97 398 |
|  | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 424 | 23 028 | 21 857 |
|  | 3 | Dologi jellegű kiadások | 32 650 | 31 909 | 29 597 |
|  |  | *Készletbeszerzések* | *1 800* | *2 514* | *2 513* |
|  |  | *Szolgáltatások* | *24 050* | *22 925* | *21 128* |
|  |  | *Különféle dologi kiadások* | *6 800* | *6 470* | *5 956* |
|  |  | *Adók ,díjak* |  |  |  |
| *5* |  | *Felhalmozási célú kiadások* | *500* | *1 191* | *1 190* |
|  | 1 | Felújitás |  |  |  |
|  | 2 | Beruházások | 500 | 1 191 | 1 190 |
|  | 3 |  |  |  |  |
| *6* |  | *Függő kiadások* |  |  | 2 |
|  |  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **156 504** | **154 262** | **150 044** |
|  |  | Záró pénzkészlet |  |  | *874* |
| **Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)** | | | **30,00** | **30,00** | **30,00** |

Telki Önkormányzat 2017.évi költségvetési rendelet módosítás

5 számú melléklete

**Telki Község Önkormányzatának felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása**

Ezer forintban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Beruházási feladatok megnevezése** | **2017.évi költségvetés/ eredeti** | **2017.évi módosított előirányzat/** | **2017.évi teljesítés** |
|  | **Önkormányzati beruházási keret** | **100 000** |  |  |
| **1.** | Új egészségház létesítése |  |  |  |
| **2.** | Közösségház kiviteli terv készítése a Jung ház helyén 10/2017.(I.25) Hat. |  |  |  |
| **3.** | Óvoda építésére, fejlesztésére VEKOP 6.1.1-15 számú pályázat (Bővítés)/  Önrész bíztositása |  |  |  |
| **4.** | ÉDV 2016 évi ívóvízzel kapvolatos értéknővelő munka-Völgyrét ivóvizellátás |  | 39 217 | 39 217 |
| **5.** | Völgyrét gázellátás 13/2017.(I.25) Hat |  | 11 105 | 11 105 |
| **6.** | Tervezési keret |  |  |  |
|  | *Új egészségház létesítésére terv készítés* |  |  |  |
|  | Orvostechnológiai tanulmányterv készítése 8/2017.(I.25) Hat |  | 279 | 279 |
|  | Egészségház épület tervezése Tücsök utca /koncepció terv,építési engedélyezési dokumentáció 8/2017.(I.25) Hat |  | 11 778 | 11 777 |
|  | Harangvirág u. Óvoda kazánház korszerűsítés tervei |  | 1 207 | 1 207 |
|  | 55/ 2017. (IV.25.) Öh. számú határozata A Településkép Arculati Kézikönyv elkészítéséről |  | 2 540 | 2 540 |
|  | Telki Hosszúhát csapadék elvezetés és útépítési terv |  | 1 778 | 1 778 |
|  | Szennyvizelvezetés tervezése |  | 2 578 | 2 578 |
|  | Vizkár elháritási terv |  | 380 | 380 |
| **7.** | PM\_ONKORMUT\_2016 kódszámú és „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című pályázat a Boszorkányvölgyre /Önrész bíztositása 6/2017.(I.19) Hat. |  |  |  |
| **8.** | 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 bíztositása |  |  |  |
| **10.** | Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez,,KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat *megvalósítása /előző évről áthúzodó* |  |  |  |
|  | Informatikabiztonsági szolgáltatás szabályzata ASP |  | 840 | 840 |
| **11.** | ***Ingatlan vásárlás Petőfi u 4 sz*** |  | 45 000 | 45 000 |
| **12.** | 61/2017. (IV.25.) Öh. Számú Határozata A Telki 1256/2 hrsz-ú ingatlanhoz  kapcsolódó területrendezésről, területátadás kérdése 65/910 tulajdoni hányadát 85.000.- Ft-ért megvásárolja. |  | 85 | 85 |
| **13.** | ***1266 hrsz ingatlan megvásárlása*** |  | 19 380 | 19 380 |
| **14.** | **Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret** |  |  |  |
|  | **Önkormányzat** |  |  |  |
|  | Búvármotoros zagyszivattyú,tűzoltó tömlők |  | 462 | 462 |
|  | Hűtőszekrény (Pajta) |  | 67 | 67 |
|  | Fitness pad a parkba |  | 138 | 138 |
| **15** | **Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret** |  |  |  |
|  | **Polgármesteri Hivatal** | **1 000** | 645 |  |
|  | Hegyesvéső,fúrókalapács,sarokcsiszoló |  | 85 | 83 |
|  | HI-FI torony |  | 35 | 33 |
|  | Elektromos kerékpár |  | 175 | 174 |
|  | KIA téli gumií |  | 60 | 60 |
| **16** | **Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret** |  |  |  |
|  | **Óvoda** | **500** |  |  |
|  | óvoda projektor,vetitővászon |  | 190 | 190 |
|  | Konyhai eszközök,fektető,kerékpártároló |  | 930 | 930 |
|  | Epson nyomttó |  | 71 | 70 |
| **17** | Sportcsarnok létesítése 90/2017. (VII.12) Öh |  | 54 527 | 54 527 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Beruházás összesen** | **101 500** | **193 552** | **192 900** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Felújítási feladatok megnevezése** |  |  |  |
| **1.** | ÉDV 2016 évi szennyvízzel kapvolatos értéknővelő munka |  | **4 641** | **4641** |
| **2.** | Telki, Pipacs utca I. szakasz (Rozmaring utca – Búzavirág utca között), Pipacs utca II. szakasz (Pipacs köz – Rózsa utca között), és a Rózsa utca (Pipacs utca II. szakasz – Rózsa utca 12. sz. között) útburkolat felújítási munkáinak elvégzésére. 28 /2017. (III. 21.) Önkormányzati határozat 54/2017.(IV.25) Öh.  számú Határozata |  | **10 491** | **10491** |
| **3.** | 57/2017.(IV.25.) Öh. Számú Határozata Telki Óvoda ( 2089 Telki, Harangvirág u. 3. ) épületének fűtéskorszerűsítésére **nyújt be pályázat**ot.bruttó 2.588.323.- Ft **önrészt biztosít.**A beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 17.255.489.- Ft. |  | **2 588** |  |
| **4.** | 58/2017.(IV.25.) Öh. Számú Határozata **Telki Óvoda fűtéskorszerűsítésén**ek kérdésérőlA képviselő-testület úgy határoz, hogy a Telki Óvoda ( 2089 Telki, Harangvirág u. 3. ) épületének fűtéskorszerűsítésére vonatkozó beruházást a pályázat benyújtását követően megindítja. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat sikertelensége esetén a beruházás megvalósításához szükséges forrásokat a 2017.évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja.beruházás tervezett összköltsége: bruttó: 17.255.489.- Ft. |  | **13 802** | **16389** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Felújítás összesen** | **0** | **31 522** | **31 521** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Felhalmozási célra átadott pénzeszközök** |  |  |  |
| **1.** | 41/2017. (III. 29.) Önkormányzati határozat Telki Község Önkormányzat  Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Pipacsvirág Magyar-Angol Kéttanítási Nyelvű Általános Iskola informatikai fejlesztésére 2.700.000.- pénzeszközt átad az Telki Óvoda Iskola Telkiben Alapítvány részére, így az Önkormányzatnak ingyenes eszközátadásából további ÁFA fizetési köztelezettsége nem keletkezik. |  | 2 700 | 2700 |
|  | **Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen** | **0** | **2 700** | **2 700** |
|  | **Mindösszesen** | **101 500** | **227 774** | **227 121** |