

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 2018.08.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	291 576	304 611	198 398
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	57 876	70 911	51 337
	Önkormányzat	20 681	26 632	20 153
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	18 182	5 568
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	23 213
	Óvoda	8 900	11 994	7 971
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	233 700	233 700	147 061
4.	Építményadó	81 400	81 400	50 508
5.	Telekadó	42 600	42 600	24 962
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	317
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	7 511
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	63 082
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	681
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	0
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	10 002
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	80	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 000	10 002
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	232 881	255 075	190 675
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	22 042	22 042
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	1 411
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	2 044
	Felhalm.célú tám	0	152	152
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	150	150	125
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	144 275
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 500	20 626
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	9 442
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	7 359
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	1 867
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	216	216
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	156 006
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	156 006
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	1 075	0
38.	FOLYO BEVETELEK OSSZESEN	782 468	820 639	564 523
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	22 854
43.	BEVETELEK OSSZESEN	1 082 468	1 317 003	1 083 741
	<i>Pénzkészlet</i>			500 492

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	342 153
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	131 935
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	29 200
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	181 018
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	217 157
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	182 355
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	59 015	12 150
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	22 652
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	15 681
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	909
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	13 184
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	1 588
18.	IV. Tartalékok	87 640	86 741	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 309 352	574 991
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	607
25.	Állampapír vásárlás		0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	583 249

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 2018.08.31	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31
I.Működési bevételek	57 876	70 911	51 337	Személyi juttatások	205 979	208 057	131 935
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	29 200
II.1 Átengedett adók	16 080	16 080	10 002	Dologi kiadások	260 497	272 040	181 018
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	147 061	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 000	1 588
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	0	Működési célú tám	21 220	21 220	14 093
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	230 487	156 006				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	216	216				
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 170	9 226				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány		1 591					
Függő, átfutó	-	-	22 854	Függő, átfutó	-	-	607
BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	396 702	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	541 715	555 560	358 441
	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	396 702	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	549 366	563 211	366 092

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 2018.08.31	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 500	20 626	Beruházási kiadások	319 314	316 190	182 355
Tárgyi eszközök értékesítése	0	22 042	22 042	Felújítások	133 148	298 846	22 652
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	187 477	144 275	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	59 015	12 150
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	3 904	3 580	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások		152	152	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
				Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0
				Állampapír vásárlás		0	
ÖSSZESEN	232 881	255 075	190 675	ÖSSZESEN	533 102	753 792	217 157
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalm.célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	300 000	494 773	496 364	Felhalm.célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	532 881	749 848	687 039	Felhalmozási célú kiadás összesen	533 102	753 792	217 157
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	1 083 741	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	583 249

Záró pénzkészlet

500 492

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.08.31	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	291 576	304 611	198 398	167 214	23 213	7 971
2.	I.Működési bevételek	57 876	70 911	51 337	20 153	23 213	7 971
	Önkormányzat	20 681	26 632	20 153	20 153		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	12 231	18 182	5 568	5 568		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	23 213		23 213	
	Óvoda	8 900	11 994	7 971			7 971
3.	II.Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	147 061	147 061	0	0
4.	Építményadó	81 400	81 400	50 508	50 508		
5.	Telekadó	42 600	42 600	24 962	24 962		
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	317	317		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	7 511	7 511		
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	63 082	63 082		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	681	681		
	Települési adó						
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			0			
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	10 002	10 002		
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	80	0			
18.	C/ Gépjárműadó	16 000	16 000	10 002	10 002		
19.	III. Felhalmozási bevételek	232 881	255 075	190 675	190 675	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		22 042	22 042	22 042		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	1 411	1 411		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	2 044	2 044		
	Felhalm.célú tám		152	152	152		
23.	Felhalm.célú tám lakosság			0			
	Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás	150	150	125	125		
24.	Pályázati támogatás	187 477	187 477	144 275	144 275		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	20 626	20 626	0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	9 442	7 575	1 153	714
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	7 359	7 359		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	1 867		1 153	714
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	216	216	216		
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	156 006	156 006	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	156 006	156 006		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		1 075	0			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 468	820 639	564 523	531 472	24 366	8 685
39.	Finanszírozási bevételek			0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	494 773	713	878
41.				0			
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			22 854	22 604	237	13
43.	Intézményfinanszírozás					127 889	96 030
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	1 083 741	1 048 849	153 205	105 606
				0			
	Pénzkészlet tárgyvídószak végén			500 492	496 989	2 606	897

K I A D Á S O K					2018.évi teljesítés és Intézmény bontás		
Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.08.31	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	342 153	88 711	149 868	103 574
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	131 935	14 187	49 763	67 985
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	29 200	3 978	10 818	14 404
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	181 018	70 546	89 287	21 185
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	217 157	215 898	309	950
7.	Tárgyi eszközök, föld és inmat. javak vásárl.	319 314	316 190	182 355	181 096	309	950
8.	Felhalm.célú ÁFA		59 015	12 150	12 150		
9.	Felhalm.célra átadott pe			0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	22 652	22 652		0
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	15 681	15 681	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	13 184	13 184		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	1 588	1 588		
18.	IV. Tartalékok	87 640	86 741	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	7 000	7 000	0			
20.	Felhalmozási tartalék	80 640	79 741	0			
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 074 817	1 309 352	574 991	320 290	150 177	104 524
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			607	0	422	185
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				223 919		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	583 249	551 860	150 599	104 709
				0			
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	50,00	50,00	46,00	3,00	16,00	27,00

Telki Önkormányzat és intézményeinek dologi kiadásainak részletezése	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Összesen		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31
Dologi kiadások												
Készletbeszerzés												
Szakmai anyagok beszerzése	1 330	1 330	717	255	255	31	1 395	1 395	475	2 367	1 905	1 223
Gyógyszerbeszerzés			3	0	0	0	35	35	12	38	35	15
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150	183	0	0	0	180	180	117	363	180	300
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	531	255	255	31	1 180	1 180	346	1 966	1 690	908
Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	660	360	4 920	4 920	1 787	2 300	2 300	952	7 580	12 140	3 099
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	36	1 000	1 000	318	200	200	207	1 236	2 200	561
Tűzelőanyagok beszerzése				180	180	0	600	600	12	780	960	12
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	100	100		1 800	1 800	369	300	300	196	2 100	3 900	565
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				270	270	171	1 200	1 200	537	1 470	1 740	708
Egyéb anyagbeszerzés	500	500	324	100	100	84	0	0	0	424	200	408
Tisztítószer				120	120	75	0	0	0	120	240	75
Karbantartási anyag				900	900	644	0	0	0	900	1 800	644
Útszóró só				550	550	126				550	1 100	126
Készletbeszerzés összesen:	1 990	1 990	1 077	5 175	5 175	1 818	3 695	3 695	1 427	9 947	14 045	4 322
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	800	800	142	2 400	2 400	1 169	300	300	200	2 842	5 100	1 511
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	0	170	50	50	0	50	50	170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefondíj	540	540	375	1 440	1 440	824	0	0	0	1 815	2 880	1 199
Internet				1 080	1 080	753	0	0	0	1 080	2 160	753
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 340	1 340	517	4 920	4 920	2 916	350	350	200	5 787	10 190	3 633
Közüemi díjak	0	0		19 400	19 400	10 185	5 220	5 220	4 703	24 620	44 020	14 888
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 220	2 220	824	4 200	4 200	3 351	6 420	8 640	4 175
Villamosenergia-szolgáltatás díja				14 310	14 310	7 715	1 020	1 020	644	15 330	29 640	8 359
Víz- és csatornadíjak				2 870	2 870	1 646	0	0	708	2 870	5 740	2 354
Vásárolt élelmézés	0	0	0	28 963	28 963	16 514	14 987	14 987	8 530	43 950	72 913	25 044
Óvoda:						0	14 987	14 987	8 530	14 987	14 987	8 530
Iskola:				28 963	28 963	16 514	0	0	0	28 963	57 926	16 514
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	2 960	2 960	2 361	180	180	105	3 140	6 100	2 466
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				180	180	120	180	180	105	360	540	225
Orvosi rendelő bérelti díja				2 780	2 780	2 241				2 780	5 560	2 241
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 100	19 100	1 590	12 100	12 100	13 689	320	1 198	79	14 010	25 398	15 358
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	1 371	0	0	467	0	878	0	1 371	878	1 838
Utak karbantartása	3 500	3 500		10 000	10 000	12 637	0	0	0	10 000	20 000	12 637
Gépek karbantartása	100	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járművek karbantartása				200	200	57	0	0	0	200	400	57
Kisjavítások	500	500	219	900	900	528	320	320	79	1 439	2 120	826
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 276	27 276	10 414	19 065	19 065	13 388	430	1 144	842	29 909	39 274	24 066
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 500		1 800	1 800	507	100	100	78	1 900	3 700	585
- Könyvvizsgálat	2 500	2 500	500	0	0	0				500	0	500
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 000	1 000	987	0	0	165				987	0	1 152
Pályázatrás	7 000	7 000	3 456	0	0	0				3 456	0	3 456
Szakmai szolgáltatások kiadásai/engedélyeztetés	1 540	1 540	902	900	900	733	50	764	764	1 852	2 564	2 399
Telekalakítás, földvédelmi ej.díj			578	0	0	0				578	0	
Közbeszerzési díj	3 000	3 000	600	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	960				1 440	2 880	960
Belső ellenőrzés				600	600	609				600	1 200	609
Övepmester				780	780	406				780	1 560	406
Tűz munkavédelem, védelmi igazgatás				480	480	320				480	960	320
Telki Napió kiadása	5 616	5 616	3 331	0	0	0				3 331	0	3 331
Közüterület rendezés /zöldterület fenntartás	5 000	5 000		10 965	10 965	8 520				10 965	21 930	8 520
Hőellakarítás				1 920	1 920	1 168				1 920	3 840	1 168
Fejlesztés	120	120	60	0	0	0			0	60	0	60
Egyéb szolgáltatások	12 845	12 845	12 756	14 915	18 915	10 671	1 570	1 570	949	29 241	35 400	24 376
Szállítási szolgáltatás díja			14	0	0	0	100	100	97	114	100	111
Szövegberlet				180	180	69	0	0	19	180	360	88
Takarítás			140	6 615	9 815	6 917	150	150	5	6 905	16 580	7 062
Rágcsálóirtás				100	100	50	100	100	50	200	300	100
Postai szolgáltatások díjak	800	800	787	1 680	1 680	1 293	0	0	0	2 467	3 360	2 080
Szemétszállítási díjak				900	900	84	200	200	50	1 100	2 000	134
Kéményseprési díj				155	155	48	0	0	0	155	310	48
Távfelülvélti díj				525	525	105	130	130	87	655	1 180	192
Szennyvíztisztító szakmai felülvéltet				3 360	3 360	285	140	140	107	3 500	6 860	392
Tűjelzés				120	120	78	280	280	153	400	520	231
Penzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	1 378	480	480	532	0	0	100	1 858	960	2 010
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	4 500	4 500	4 257	360	360	324	0	0	0	4 617	720	4 581
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszoterek ell/Inqatlan köz	500	500	465	0	800	593				465	800	1 058
SZB rendezvény				0	0	0				0	0	0
Koordinálási feladatok	5 215	5 215	5 715	0	0	0				5 715	0	5 715
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30		440	440	293	470	470	281	910	1 350	574
Szolgáltatási kiadások összesen:	59 221	59 221	24 760	97 403	101 403	66 808	22 707	24 299	15 208	144 870	223 105	106 198
Kiküldetés	15	15				0			0	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások			70			0			0	70	0	70
City line	200	200				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	4 728	26 757	26 757	17 566	6 888	6 888	4 238	38 373	60 402	26 532
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 880	17 831	39 196	360	360	72	20	20	112	39 576	740	39 380
Egyéb dologi kiadások			198	0	0	107	200	200	0	398	200	305
Végrehajtás költségei	200	200								0	0	0
Polgármesteri keret	1 000	1 000								0	0	0
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	29 471	35 422	44 192	27 117	27 117	17 745	7 108	7 108	4 350	78 417	61 342	66 287
Dologi kiadások mindösszesen:	92 022	97 973	70 546	134 615	138 615	89 287	33 860	35 452	21 185	239 021	308 682	180 440

Önkormányzati támogatások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.08.31
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 220 000	21 220 000	13 183 635
Máltai Szeretetszolgálat		1 800 000	1 800 000
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ	6 000 000	3 435 000	
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720 000	720 000	
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	13 000 000	14 265 000	11 155 000
Szabad keret	3 430 000		
2018.évi maradvány			
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra			30 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány			50 000
Civil szervezetek támogatása összesen		4 995 000	4 775 000
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000 000	3 000 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800 000	800 000
Telki Nőikar támogatása		100 000	100 000
Cserkészcsapat támogatása		300 000	200 000
KOKUKK támogatása		175 000	175 000
Székely csoport		200 000	100 000
Polgárőrség támogatása		420 000	400 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	8 970 000	8 970 000	6 300 000
Ebből Faludisznaja		600 000	600 000
Telki Fesztivál		4 500 000	4 500 000
Nyárbúcsúsztató utcából		350 000	
Falukáposztája +Táncház		500 000	
Festészet Napja		20 000	
Telki Advent -játsszóház (+vasárnapok		300 000	
Nemzeti ünnepi megemlékezés március 15, október 23		50 000	
ARTISJUS befizetési kötelezettség		300 000	
Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása		50 000	
Telki Közbiztonsági Kedvezményezés termékek és akciók		200 000	
Rendezvénytáptár		400 000	
Testvértelepülési kapcsolatok		1 000 000	1 000 000
SZB közreműködésével			
Szülők Akadémiája programok		200 000	200 000
Egészségnap		300 000	
Ifjúsági programok		200 000	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	600 000	300 000	0
Nyugdíjas rendezvények	300 000	300 000	
Nyugdíjas torna	300 000		
Tagdíjak	1 500 000	1 000 000	228 635
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÓOSZ tagdíj			101 350
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			103 298
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület			
Mária Út Közhasznú Egyesület			23 987
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak			
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	1 000 000	842 366
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			177 800
Telki Fesztivál érem			92 250
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			41 900
Rendezvénytáptár 2018			530 416
Szabad keret			

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirányzat- szám	Kiemelt előirányzat- szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.08.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	26 631	20 153
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>18 182</i>	<i>5 568</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	249 780	157 064
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	3 904	3 580
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	12 369	7 574
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	156 006
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>22 604</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>63 694</i>	<i>42 820</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>	<i>144 275</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	1 048 849
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>134 064</i>	<i>88 711</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	14 187
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	3 978
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	97 973	70 546
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>1 990</i>	<i>1 077</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>60 561</i>	<i>25 277</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>35 422</i>	<i>44 192</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>			909
6		<i>Társ. és szociálpól. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	1 588
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>21 220</i>	13 184
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	223 919
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	127 889
		Óvoda	152 496	152 496	96 030
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>669 457</i>	215 898
	1	Felújítás	133 148	295 752	22 652
	2	Beruházások	317 814	373 705	193 246
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>	7 651
11		<i>Függő kiadások</i>			
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>86 741</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	551 860
		Záró pénzkészlet			496 989
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			4,00	4,00	3,00

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 2018.08.31
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	32 998	25 079
	1	Szolgáltatások	3 200	3 200	3 306
	2	Közvetített szolgáltatások	840	4 040	4 631
	3	Ellátási díjak	17 845	17 845	10 373
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 190	4 903
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány	0	713	713
		Egyéb működési célú támogatások	150	1 303	1 153
2	1	<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	0	0	
		<i>Függő bevételek</i>			237
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	127 889
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	44 658
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	83 231
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 485	225 787	153 205
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	225 287	149 868
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	72 751	49 763
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	13 921	10 818
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	138 615	89 287
		Készletbeszerzések	5 175	5 175	1 818
		Szolgáltatások	102 323	106 323	69 724
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 117	17 745
		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	309
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	309
	3	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			422
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 485	225 787	150 599
		Záró pénzkészlet			2 606
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	16,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés 2018.08.31
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	31
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	31
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	4 920	1 787
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	318
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	369
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	171
Egyéb anyagbeszerzés	100	100	84
Tisztítószer	120	120	75
Karbantartási anyag	900	900	644
Utszóró só	550	550	126
Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 175	1 818
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	1 169
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	824
Internet	1 080	1 080	753
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	2 916
Közüemi díjak	19 400	19 400	10 185
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	824
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	7 715
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	1 646
Vásárolt élelmezés	28 963	28 963	16 514
Iskola:	28 963	28 963	16 514
Bérlési és lízing díjak	2 960	2 960	2 361
Informatikai eszközök bérlési díja Fénymásoló	180	180	120
Orvosi rendelő bérlési díja	2 780	2 780	2 241
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	12 100	13 689
Épület karbantartás	1 000	1 000	
Építmények karbantartása			467
Utak karbantartása	10 000	10 000	12 637
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	200	200	57
Kisjavítások	900	900	528
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	13 388
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	507
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			165
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	733
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Építészeti feladatok	1 440	1 440	960
Belső ellenőrzés	600	600	609
Gyepmester	780	780	406
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	320
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás	10 965	10 965	8 520
Hőeltakarítás	1 920	1 920	1 168
Egyéb szolgáltatások	14 915	18 915	10 671
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérlés	180	180	69
Takarítás,	6 615	9 815	6 917
Rágcsálóirtás	100	100	50
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 293
Szemétszállítási díjak	900	900	84
Kéményseprési díj	155	155	48
Távfelügyeleti díj	525	525	105
Szennyvztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	285
Tűzjelzés	120	120	78
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	532
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	324
Egyéb vásárolt szolgáltatás		800	593
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	293
Szolgáltatási kiadások összesen:	97 403	101 403	66 808
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 757	17 566
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	360	72
Egyéb dologi kiadások			107
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	27 117	27 117	17 745
Dologi kiadások mindösszesen:	134 615	138 615	89 287

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 2018.08.31
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Működési bevételek	8 900	12 872	8 849
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	207
	2	Közvetített szolgáltatások			87
	3	Ellátási díjak	6 530	6 530	3 565
	4	Általános forgalmi adó	1 970	5 064	4 112
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878
		Függő bevételek			13
2		Átvett pénzeszközök	0	714	714
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		714	714
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152 497	152 497	96 030
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	81 047
	2	Önkormányzati támogatás	30 927	30 927	14 983
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 397	166 083	105 606
		Kiadások			
4		Működési kiadások	160 397	161 989	103 574
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	67 985
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	14 404
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 452	21 185
		Készletbeszerzések	3 695	3 695	1 427
		Szolgáltatások	23 057	24 649	15 408
		Különféle dologi kiadások	7 108	7 108	4 350
		Adók ,díjak			
5		Felhalmozási célú kiadások	1 000	4 094	950
	1	Felújítás		3 094	
	2	Beruházások	1 000	1 000	950
	3				
6		Függő kiadások			185
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 397	166 083	104 709
		Záró pénzkészlet			897
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	30,00	27,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés 2018.08.31
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 395	475
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	117
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	346
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	952
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	207
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	12
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	196
Tisztítószer	1 200	1 200	537
Karbantartási anyag			
Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 695	1 427
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	200
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	200
Közüemi díjak	5 220	5 220	4 703
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	3 351
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	644
Víz- és csatornadíjak	0	0	708
Vásárolt élelmezés	14 987	14 987	8 530
Óvoda:	14 987	14 987	8 530
Bérleti és lízing díjak	180	180	105
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	105
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	1 198	79
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása		878	
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	320	79
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	1 144	842
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	100	78
Szakmai szolgáltatások kiadásai/ERDEI Óvoda	50	764	764
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	280	
Egyéb szolgáltatások	1 570	1 570	949
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	97
Szőnyegbérlet	0	0	19
Takarítás,	150	150	5
Rágcsálóirtás	100	100	50
Postai szolgáltatások díjak			
Szemétszállítási díjak	200	200	50
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	87
Tűzjelzés	140	140	107
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	153
Díjak, egyéb befizetések			100
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	281
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	24 299	15 208
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 888	4 238
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	20	112
Egyéb dologi kiadások	200	200	
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	7 108	4 350
Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 452	21 185

[illegible]