

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 2018.11.30
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	291 576	304 611	327 107
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	57 876	70 911	67 240
	Önkormányzat	20 681	26 632	24 307
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	18 182	14 853
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	32 274
	Óvoda	8 900	11 994	10 659
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	233 700	233 700	259 487
4.	Építményadó	81 400	81 400	84 019
5.	Telekadó	42 600	42 600	46 498
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	321
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	10 162
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	117 464
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	1 023
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	380
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	15 446
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	80	80	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 000	16 000	15 446
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	232 881	255 075	245 289
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	22 042	22 251
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	2 547
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	1 798
	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	187 478
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	41 500	41 500	30 938
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	12 971
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	11 336	11 336	9 902
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 853
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	216	216
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	212 894
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	212 894
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	813 707
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	8 477
43.	BEVETELEK OSSZESEN	1 082 468	1 317 003	1 318 548
	<i>Pénzkészlet</i>			505 795

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	475 699
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	175 492
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	37 462
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	262 745
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	304 849
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	263 929
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	0	59 015	0
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	40 920
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	21 718
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	909
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	18 547
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	2 262
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	802 266
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	2 836
25.	Állampapír vásárlás		0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	812 753

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 2018.11.30	Működési célú kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30
I.Működési bevételek	57 876	70 911	67 240	Személyi juttatások	205 979	208 057	175 492
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	37 462
II.1 Átengedett adók	16 080	16 080	15 446	Dologi kiadások	260 497	272 040	262 745
II.2 Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	259 487	Társ. és szociálpol. juttatások	6 000	6 000	2 262
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0	380	Működési célú tám	21 220	21 220	19 456
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	7 000	7 000	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	229 412	230 487	212 894				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	216	216				
IV.Támogatásértékű bevétel	12 519	14 170	12 755				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány		1 591					
Függő, átfutó	-	-	8 477	Függő, átfutó	-	-	2 836
BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	576 895	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	541 715	555 560	500 253
	-	-	-	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	549 587	567 155	576 895	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	549 366	563 211	507 904

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 2018.11.30	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	41 500	41 500	30 938	Beruházási kiadások	319 314	316 190	263 929
Tárgyi eszközök értékesítése	0	22 042	22 251	Felújítások	133 148	298 846	40 920
Felhalmozási célú támogatások/pályázat	187 477	187 477	187 478	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	0	59 015	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	3 904	3 904	4 470	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	245 289	ÖSSZESEN	533 102	753 792	304 849
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	741 653	Felhalmozási célú kiadás összesen	533 102	753 792	304 849
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	1 318 548	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 082 468	1 317 003	812 753

Záró pénzkészlet

505 795

**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 2018.11.30	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5	1.	2.	3
1.	Saját bevételek	291 576	304 611	327 107	284 174	32 274	10 659
2.	I.Működési bevételek	57 876	70 911	67 240	24 307	32 274	10 659
	Önkormányzat	20 681	26 632	24 307	24 307		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	12 231	18 182	14 853	14 853		
	Polgármesteri Hivatal	28 295	32 285	32 274		32 274	
	Óvoda	8 900	11 994	10 659			10 659
3.	II.Közhatalmi bevételek	233 700	233 700	259 487	259 487	0	0
4.	Építményadó	81 400	81 400	84 019	84 019		
5.	Telekadó	42 600	42 600	46 498	46 498		
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	321	321		
7.	Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	10 162	10 162		
8.	Iparüzési adó	98 500	98 500	117 464	117 464		
9.	Pótlékok, bírságok	1 700	1 700	1 023	1 023		
	Települési adó						
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0			
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			380	380		
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 080	16 080	15 446	15 446		
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	80	80	0			
18.	C/ Gépjárműadó	16 000	16 000	15 446	15 446		
19.	III. Felhalmozási bevételek	232 881	255 075	245 289	245 289	0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		22 042	22 251	22 251		
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	3 470	3 470	2 547	2 547		
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	284	284	1 798	1 798		
	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	187 478	187 478		
				0		0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	41 500	41 500	30 938	30 938	0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	12 519	14 386	12 971	10 118	1 153	1 700
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	11 336	11 336	9 902	9 902		
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0			
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 183	2 834	2 853		1 153	1 700
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	216	216	216		
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	212 894	212 894	0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	229 412	229 412	212 894	212 894		
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások			0			
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		1 075	0			
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 468	820 639	813 707	767 921	33 427	12 359
39.	Finanszírozási bevételek			0			
40.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	496 364	496 364	494 773	713	878
41.				0			
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			8 477	7 704	756	17
43.	Intézményfinanszírozás					163 031	128 557
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	1 318 548	1 270 398	197 927	141 811
				0			
	Pénzkészlet tárgyvídószak végén			505 795	495 998	7 328	2 469

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 2018.11.30	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3
1.	I. Folyó (működési) kiadások	507 495	521 340	475 699	149 018	189 713	136 968
2.	Személyi jellegű juttatások	205 979	208 057	175 492	19 104	66 356	90 032
3.	Munkaadót terhelő járulékok	41 019	41 243	37 462	4 909	13 899	18 654
4.	Dologi jellegű kiadások	260 497	272 040	262 745	125 005	109 458	28 282
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	452 462	674 051	304 849	303 478	366	1 005
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	319 314	316 190	263 929	262 558	366	1 005
8.	Felhalm.célú ÁFA		59 015	0	0		
9.	Felhalm.célra átadott pe			0			
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0			
12.	Tárgyi eszközök felújítása	133 148	298 846	40 920	40 920		0
13.	III. Támogatások, elvonások	27 220	27 220	21 718	21 718	0	0
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			909	909		
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	21 220	21 220	18 547	18 547		
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	6 000	6 000	2 262	2 262		
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	802 266	474 214	190 079	137 973
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 651	7 651	7 651	7 651		
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			2 836	947	520	1 369
	Állampapír vásárlás						
	Intézményfinanszírozás				291 588		
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 082 468	1 317 003	812 753	774 400	190 599	139 342
				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 2018.11.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30	2018.évi eredeti előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30
Dologi kiadások												
Készletbeszerzés												
Szakmai anyagok beszerzése	1 330	1 330	792	255	255	115	1 395	1 395	941	2 442	1 905	1 848
Gyógyszerbeszerzés			3	0	0	0	35	35	12	38	35	15
Könyv szakfolyóirat beszerzése	150	150	183	0	0	0	180	180	160	363	180	343
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	606	255	255	115	1 180	1 180	769	2 041	1 690	1 490
Üzemeltetési anyagok beszerzése	660	660	1 003	4 920	4 920	3 275	2 300	2 300	1 856	8 223	12 140	6 134
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	60	60	36	1 000	1 000	998	200	200	361	1 236	2 200	1 395
Tűzelőanyagok beszerzése				180	180	160	600	600	12	780	960	172
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése/Üzemanyag	100	100		1 800	1 800	428	300	300	391	2 100	3 900	819
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése				270	270	266	1 200	1 200	1 092	1 470	1 740	1 358
Egyéb anyagbeszerzés	500	500	324	100	100	84	0	0	0	424	200	408
Tisztítószér				120	120	75	0	0	0	120	240	75
Karbantartási anyag			643	900	900	711	0	0	0	1 543	1 800	1 354
Útszóró só				550	550	553				550	1 100	553
Készletbeszerzés összesen:	1 990	1 990	1 795	5 175	5 175	3 390	3 695	3 695	2 797	10 665	14 045	7 982
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	800	800	271	2 400	2 400	1 724	300	300	250	2 971	5 100	2 245
Informatikai eszközök karbantartása, javítása				0	0	170	50	50	25	50	50	195
Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefondíj	540	540	375	1 440	1 440	1 210	0	0	0	1 815	2 880	1 585
Internet				1 080	1 080	914	0	0	0	1 080	2 160	914
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	1 340	1 340	646	4 920	4 920	4 018	350	350	275	5 916	10 190	4 939
Közüemi díjak	0	0		19 400	19 400	13 738	5 220	5 220	5 352	24 620	44 020	19 090
Gázenergia-szolgáltatás díja				2 220	2 220	1 221	4 200	4 200	3 501	6 420	8 640	4 722
Villamosenergia-szolgáltatás díja			2	14 310	14 310	10 276	1 020	1 020	884	15 332	29 640	11 162
Víz- és csatornadíjak				2 870	2 870	2 241	0	0	967	2 870	5 740	3 208
Vásárolt élelmézés	0	0	0	28 963	28 963	19 449	14 987	14 987	10 378	43 950	72 913	29 827
Óvoda:						0	14 987	14 987	10 378	14 987	14 987	10 378
Iskola:				28 963	28 963	19 449	0	0	0	28 963	57 926	19 449
Bérelti és lízing díjak	0	0	0	2 960	2 960	2 962	180	180	150	3 140	6 100	3 112
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló				180	180	165	180	180	150	360	540	315
Orvosi rendelő bérelti díja				2 780	2 780	2 797				2 780	5 560	2 797
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 100	19 100	2 132	12 100	12 100	13 990	320	1 198	703	14 552	25 398	16 825
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	1 913	0	0	467	0	878	0	1 913	878	2 380
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	829	320	320	703	1 439	2 120	1 751
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 276	27 276	22 024	19 065	19 065	14 184	430	1 144	1 760	41 519	39 274	37 390
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 500	1 500	4 544	1 800	1 800	672	100	100	996	6 444	3 700	6 212
Könyvvizsgálat	2 500	2 500	500	0	0	0				500	0	500
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke	1 000	1 000	2 134	0	0	165				2 134	0	2 299
Pályázatírás	7 000	7 000	6 912	0	0	0				6 912	0	6 912
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	1 235	0	0	0				1 235	0	1 235
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat				180	180	162	280	280	0	460	640	162
Építésügyi feladatok				1 440	1 440	1 080				1 440	2 880	1 080
Belső ellenőrzés				600	600	838				600	1 200	838
Gyepmester				780	780	406				780	1 560	406
Tűz munkavédelem, védelmi igazgatás				480	480	440				480	960	440
Telki Napió kiadása	5 616	5 616	5 159	0	0	0				5 159	0	5 159
Köztérület 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	14 787	14 915	18 915	16 189	1 570	1 570	1 308	31 272	35 400	32 284
Szállítási szolgáltatás díja			14	0	0	0	100	100	157	114	100	171
Szönyegbérllet				180	180	117	0	0	32	180	360	149
Takarítás			140	6 615	9 815	9 702	150	150	5	6 905	16 580	9 847
Rágcsálóirtás				100	100	100	100	100	50	200	300	150
Postai szolgáltatások díjak	800	800	787	1 680	1 680	1 622	0	0	0	2 467	3 360	2 409
Szemétszállítási díjak				900	900	217	200	200	50	1 100	2 000	267
Kéményseprési díj				155	155	101	0	0	0	155	310	101
Távfelügyeleti díj				525	525	310	130	130	114	655	1 180	424
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet				3 360	3 360	2 020	140	140	138	3 500	6 860	2 158
Tűjelzés				120	120	92	280	280	242	400	520	334
Penzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	1 800	1 800	1 855	480	480	532	0	0	100	2 335	960	2 487
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	4 500	4 500	4 257	360	360	324	0	0	0	4 617	720	4 581
Egyéb vásárolt szolgáltatás/Játszóterek el/Inqatlan köz	500	500	465	0	800	759				465	800	1 224
SZB rendezvény				0	0	0				0	0	0
Koordinálási feladatok	5 215	5 215	7 269	0	0	0				7 269	0	7 269
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	30	30		440	440	293	470	470	420	910	1 350	713
Szolgáltatási kiadások összesen:	59 221	59 221	38 943	97 403	101 403	80 512	22 707	24 299	19 651	159 053	223 105	138 528
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	7 908	26 757	26 757	21 351	6 888	6 888	5 435	41 553	60 402	34 694
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	11 880	17 831	75 379	360	360	72	20	20	112	75 759	740	75 563
Egyéb dologi kiadások			264	0	0	115	200	200	12	464	200	391
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	83 621	27 117	27 117	21 538	7 108	7 108	5 559	117 846	61 342	110 718
Dologi kiadások mindösszesen:	92 022	97 973	125 005	134 615	138 615	109 458	33 860	35 452	28 282	293 480	308 682	262 167

Önkormányzati támogatások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés 2018.11.30
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	21 220 000	21 220 000	16 159 635
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	14 119 000
Szabad keret	3 430 000		
2018.évi maradvány			
<i>Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra</i>			30 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány/Budaörsi Mentőállomás			100 000
Civil szervezetek támogatása összesen		4 995 000	4 919 000
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
KOKUKK támogatása -környezetvédelmi alap			144 000
Székely csoport		200 000	100 000
Polgárőrség támogatása		420 000	400 000
Telki Kultúra Alapítvány támogatása	8 970 000	8 970 000	8 770 000
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600 000	600 000
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500 000	4 500 000
<i>Nyárbúcsúsztató utcabál</i>		350 000	350 000
<i>Falukáposztája +Táncház</i>		500 000	500 000
<i>Festészet Napja</i>		20 000	
<i>Telki Advent -játsszóház (+vasárnapok</i>		300 000	1 320 000
<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>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400 000	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000 000	1 000 000
SZB közreműködésével			
<i>Szülők Akadémiája programok</i>		200 000	200 000
<i>Egészségnap</i>		300 000	300 000
<i>Ifjúsági programok</i>		200 000	
Nyugdíjas Egyesület támogatása	600 000	300 000	300 000
Nyugdíjas rendezvények	300 000	300 000	300 000
Nyugdíjas torna	300 000		
Tagdíjak	1 500 000	1 000 000	240 635
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÖOSZ tagdíj			101 350
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			103 298
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület			
Mária Út Közhasznú Egyesület			23 987
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			12 000
Tagdíjak			
Polgármesteri keret felhasználása	1 000 000	1 000 000	872 366
Telki Fesztivál Általános Iskola takarítás			177 800
Telki Fesztivál érem			92 250
Havas Ferenc díj Telki Általános Iskola			41 900
Rendezvénynaptár 2018			530 416
Festészet Napja			30 000
Szabad keret			

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 2018.11.30
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	20 680	26 631	24 307
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>12 231</i>	<i>18 182</i>	<i>14 853</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	249 780	249 780	275 313
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	3 904	3 904	4 622
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	12 369	12 369	10 118
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	229 412	230 487	212 894
	7.	Előző évi pénzmaradvány	300 000	494 773	494 773
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>7 704</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>41 500</i>	<i>63 694</i>	<i>53 189</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>187 477</i>	<i>187 477</i>	<i>187 478</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	1 270 398
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>128 113</i>	<i>134 064</i>	<i>149 018</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	29 957	29 957	19 104
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 134	6 134	4 909
	3	Dologi jellegű kiadások	92 022	97 973	125 005
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>1 990</i>	<i>1 990</i>	<i>1 795</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>60 561</i>	<i>60 561</i>	<i>39 589</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>29 471</i>	<i>35 422</i>	<i>83 621</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>			909
6		<i>Társ. és szociálpól. juttatások</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	2 262
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>21 220</i>	<i>21 220</i>	18 547
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>343 536</i>	<i>343 982</i>	291 588
		Polgármesteri Hivatal	191 040	191 486	163 031
		Óvoda	152 496	152 496	128 557
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>450 962</i>	<i>669 457</i>	303 478
	1	Felújítás	133 148	295 752	40 920
	2	Beruházások	317 814	373 705	262 558
	3	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 651</i>	<i>7 651</i>	7 651
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>947</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>87 640</i>	<i>86 741</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 122	1 269 115	774 400
		Záró pénzkészlet			495 998
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 2018.11.30
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	28 285	32 998	34 140
	1	Szolgáltatások	3 200	3 200	4 256
	2	Közvetített szolgáltatások	840	4 040	5 831
	3	Ellátási díjak	17 845	17 845	15 589
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 390	7 190	6 598
	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>			756
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	191 050	191 486	163 031
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	101 496	101 932	92 350
	2	Önkormányzati támogatás	89 554	89 554	70 681
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219 485	225 787	197 927
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	218 985	225 287	189 713
	1	Személyi jellegű juttatások	70 673	72 751	66 356
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 697	13 921	13 899
	3	Dologi jellegű kiadások	134 615	138 615	109 458
		Készletbeszerzések	5 175	5 175	3 390
		Szolgáltatások	102 323	106 323	84 530
		Különféle dologi kiadások	27 117	27 117	21 538
		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	366
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	366
	3	Felhalmozási célú pénzeszközáttadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			520
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 485	225 787	190 599
		Záró pénzkészlet			7 328
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 2018.11.30
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	115
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	255	255	115
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 920	4 920	3 275
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 000	1 000	998
Tűzelőanyagok beszerzése	180	180	160
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	428
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	270	270	266
Egyéb anyagbeszerzés	100	100	84
Tisztítószer	120	120	75
Karbantartási anyag	900	900	711
Útszóró só	550	550	553
Készletbeszerzés összesen:	5 175	5 175	3 390
Számitástechnikai szolgáltatások díjai TL	2 400	2 400	1 724
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	0	0	170
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	
Telefondíj	1 440	1 440	1 210
Internet	1 080	1 080	914
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	4 920	4 920	4 018
Közüemi díjak	19 400	19 400	13 738
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 220	2 220	1 221
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 310	14 310	10 276
Víz- és csatornadíjak	2 870	2 870	2 241
Vásárolt élelmezés	28 963	28 963	19 449
Iskola:	28 963	28 963	19 449
Bérleti és lízing díjak	2 960	2 960	2 962
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	165
Orvosi rendelő bérleti díja	2 780	2 780	2 797
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 100	12 100	13 990
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	829
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	19 065	19 065	14 184
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 800	1 800	672
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			165
Pályázattírási			
Szakmai szolgáltatások kiadásai	900	900	733
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	162
Építésügyi feladatok	1 440	1 440	1 080
Belső ellenőrzés	600	600	838
Gyepmester	780	780	406
Tűz.munkavédelem,védelmi igazgatás	480	480	440
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	16 189
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérlet	180	180	117
Takarítás,	6 615	9 815	9 702
Rágcsalóirtás	100	100	100
Postai szolgáltatások díjak	1 680	1 680	1 622
Szemétszállítási díjak	900	900	217
Kéményseprési díj	155	155	101
Távfelügyeleti díj	525	525	310
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet	3 360	3 360	2 020
Tűzjelzés	120	120	92
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	480	480	532
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás	360	360	324
Egyéb vásárolt szolgáltatás		800	759
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	293
Szolgáltatási kiadások összesen:	97 403	101 403	80 512
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	26 757	26 757	21 351
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	360	360	72
Egyéb dologi kiadások			115
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	27 117	27 117	21 538
Dologi kiadások mindösszesen:	134 615	138 615	109 458

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 2018.11.30
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		Működési bevételek	8 900	12 872	11 537
	1	Szolgáltatások ellenértéke	400	400	267
	2	Közvetített szolgáltatások			296
	3	Ellátási díjak	6 530	6 530	5 457
	4	Általános forgalmi adó	1 970	5 064	4 639
	5	Előző évi pénzmaradvány		878	878
		Függő bevételek			17
2		Átvett pénzeszközök	0	714	1 700
	1	Működési célra átvett pénzeszközök		714	1 700
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		Felügyeleti szervtől kapott támogatás	152 497	152 497	128 557
	1	Központi költségvetési támogatás	121 570	121 570	103 335
	2	Önkormányzati támogatás	30 927	30 927	25 222
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 397	166 083	141 811
		Kiadások			
4		Működési kiadások	160 397	161 989	136 968
	1	Személyi jellegű juttatások	105 349	105 349	90 032
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 188	21 188	18 654
	3	Dologi jellegű kiadások	33 860	35 452	28 282
		Készletbeszerzések	3 695	3 695	2 797
		Szolgáltatások	23 057	24 649	19 926
		Különféle dologi kiadások	7 108	7 108	5 559
		Adók ,díjak			
5		Felhalmozási célú kiadások	1 000	4 094	1 005
	1	Felújítás		3 094	
	2	Beruházások	1 000	1 000	1 005
	3				
6		Függő kiadások			1 369
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 397	166 083	139 342
		Záró pénzkészlet			2 469
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			30,00	30,00	27,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		2018. évi teljesítés 2018.11.30
	2018.évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 395	1 395	941
Gyógyszerbeszerzés	35	35	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	160
Szakmai anyagok beszerzése	1 180	1 180	769
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 300	2 300	1 856
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	200	200	361
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	12
Egyéb anyagbeszerzés	300	300	391
Tisztítószer	1 200	1 200	1 092
Karbantartási anyag			
Készletbeszerzés összesen:	3 695	3 695	2 797
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	250
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	25
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	275
Közüemi díjak	5 220	5 220	5 352
Gázenergia-szolgáltatás díja	4 200	4 200	3 501
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 020	1 020	884
Víz- és csatornadíjak	0	0	967
Vásárolt élelmezés	14 987	14 987	10 378
Óvoda:	14 987	14 987	10 378
Bérleti és lízing díjak	180	180	150
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	320	1 198	703
Épület karbantartás			
Építmények karbantartása		878	
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	320	320	703
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	430	1 144	1 760
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	100	100	996
Szakmai szolgáltatások kiadásai/ERDEI Óvoda	50	764	764
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	280	280	
Egyéb szolgáltatások	1 570	1 570	1 308
Szállítási szolgáltatás díja	100	100	157
Szőnyegbérlet	0	0	32
Takarítás,	150	150	5
Rágcsálóirtás	100	100	50
Postai szolgáltatások díjak			
Szemétszállítási díjak	200	200	50
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	130	130	114
Tűzjelzés	140	140	138
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	280	280	242
Díjak, egyéb befizetések			100
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	470	470	420
Szolgáltatási kiadások összesen:	22 707	24 299	19 651
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	6 888	6 888	5 435
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	20	20	112
Egyéb dologi kiadások	200	200	12
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 108	7 108	5 559
Dologi kiadások mindösszesen:	33 860	35 452	28 282

