

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

Ezer forintban

**B E V É T E L E K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30-ig
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>335 811</b>	<b>336 449</b>	<b>163 466</b>
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	<b>66 611</b>	<b>67 249</b>	<b>34 028</b>
	Önkormányzat	30 131	30 131	11 190
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	16 411	5 569
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	16 708
	Óvoda	8 580	9 218	6 130
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	<b>269 200</b>	<b>269 200</b>	<b>129 438</b>
4.	Építményadó	84 350	84 350	44 593
5.	Telekadó	42 050	42 050	18 401
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	186
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	4 705
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	61 020
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	531
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	2
<b>12.</b>	<b>II: Átengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>9 269</b>
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	9 269
<b>19.</b>	<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>52 965</b>	<b>53 865</b>	<b>23 619</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	260
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	1 019
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	1 460	1 715
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	30	0
24.	Pályázati támogatás	0	0	0
		0	0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875	51 875	20 625
<b>26.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>25 950</b>	<b>14 661</b>	<b>9 521</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	10 600	5 526
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	4 061	3 995
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
<b>32.</b>	<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>	<b>223 567</b>	<b>228 812</b>	<b>120 327</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	228 059	119 574
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	753	753
<b>38.</b>	<b>FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>654 893</b>	<b>650 387</b>	<b>326 202</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	31 974
<b>43.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 281 081</b>
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			230 809

**KIADÁSOK**

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 06.30-ig
1	2	3.	4.	5.
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>554 880</b>	<b>560 865</b>	<b>291 323</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	231 647	121 117
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	22 555
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	284 582	147 651
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>431 145</b>	<b>956 285</b>	<b>169 525</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	875 427	155 651
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	65 714	0
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	13 874
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>33 260</b>	<b>39 502</b>	<b>22 480</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212	2 212
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	18 363
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	1 905
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>13 166</b>	<b>9 198</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 451</b>	<b>1 565 850</b>	<b>483 328</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	559 502
25.			0	
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 050 272</b>

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.06.30	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.06.30
I.Működési bevételek	66 611	67 249	34 028	Személyi juttatások	222 387	231 647	121 117
<b>II.Közhatalmi bevételek</b>				Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	22 555
II.1 Átengedett adók	16 600	16 600	9 269	Dologi kiadások	289 712	284 582	147 651
II.2 Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	129 438	Társ. és szociálpol. juttatások	4 600	4 600	1 905
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660	34 902	20 575
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000	2 788	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567	228 812	120 327				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950	14 661	9 521				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522	226 518	226 518				
Függő, átfutó	-	-	31 974	Függő, átfutó	-	-	-
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>794 450</b>	<b>823 040</b>	<b>561 075</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>593 140</b>	<b>603 155</b>	<b>313 803</b>
				Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>794 450</b>	<b>823 040</b>	<b>561 075</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>600 582</b>	<b>610 597</b>	<b>321 245</b>

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Ezer forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.06.30	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019.06.30
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	20 625	Beruházási kiadások	363 757	875 427	155 651
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	260	Felújítások	13 388	15 144	13 874
Felhalmozási célú támogatások	560	1 460	1 715	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000	65 714	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	30		Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500	500	1 019	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	0		Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				<b>Felhalmozási tartalék</b>	8 166	6 410	0
				Függő, átfutó		0	559 502
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>52 965</b>	<b>53 865</b>	<b>23 619</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>439 311</b>	<b>962 695</b>	<b>729 027</b>
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP</b>				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478	696 387	696 387	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
<b>Felhalmozási célú bevétel összesen</b>	<b>245 443</b>	<b>750 252</b>	<b>720 006</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>439 311</b>	<b>962 695</b>	<b>729 027</b>
<b>Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 281 081</b>	<b>Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 050 272</b>

Záró pénzkészlet

230 809

Telki Község Önkormányzata  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
Ezer forintban

BEVÉTELEK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás Önkormányzat			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019. 06.30	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	<b>Saját bevételek</b>	<b>335 811</b>	<b>336 449</b>	<b>163 466</b>	<b>140 626</b>	<b>0</b>	<b>16 710</b>	<b>6 130</b>
2.	<b>I. Működési bevételek</b>	<b>66 611</b>	<b>67 249</b>	<b>34 028</b>	<b>11 190</b>	<b>0</b>	<b>16 708</b>	<b>6 130</b>
	Önkormányzat	30 131	30 131	11 190	11 190	0		
	ebből Bérleti díj utáni AFA	16 411	16 411	5 569	5 569			
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	16 708			16 708	
	Óvoda	8 580	9 218	6 130				6 130
3.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>269 200</b>	<b>269 200</b>	<b>129 438</b>	<b>129 436</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
4.	Építményadó	84 350	84 350	44 593	44 593			
5.	Telekadó	42 050	42 050	18 401	18 401			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	186	186			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	4 705	4 705			
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	61 020	61 020			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	531	531			
	Települési adó							
10.	C/ Környezetvédelmi bírság			0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			2			2	
12.	<b>II: Atengedett, megosztott bevételek</b>	<b>16 600</b>	<b>16 600</b>	<b>9 269</b>	<b>9 269</b>			
17.	A/ Termőföld bérbeadása utáni adó	100	100	0				
18.	C/ Gépjárműadó	16 500	16 500	9 269	9 269			
19.	<b>III. Felhalmozási bevételek</b>	<b>52 965</b>	<b>53 865</b>	<b>23 619</b>	<b>23 619</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			260	260			
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	1 019	1 019			
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	1 460	1 715	1 715			
	Felhalm.célú tám			0	0			
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0		0				
	Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás	30	30	0				
24.	Pályázati támogatás			0	0			
				0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	20 625	20 625		0	0
26.	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>25 950</b>	<b>14 661</b>	<b>9 521</b>	<b>6 886</b>		<b>1 156</b>	<b>1 479</b>
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600	10 600	5 526	5 526			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	4 061	3 995	1 360		1 156	1 479
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			0				
32.	<b>Önkormányzat célú költségvetési támogatása</b>	<b>223 567</b>	<b>228 812</b>	<b>120 327</b>	<b>120 327</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	228 059	119 574	119 574			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)		753	753	753			
38.	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>654 893</b>	<b>650 387</b>	<b>326 202</b>	<b>300 727</b>	<b>0</b>	<b>17 866</b>	<b>7 609</b>
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	922 905	922 905	903 886		11 431	7 588
41.				0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			31 974	31 743		231	
43.	Intézményfinanszírozás					0	60 869	75 574
43.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 281 081</b>	<b>1 236 356</b>	<b>0</b>	<b>90 397</b>	<b>90 771</b>
				<b>0</b>				
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</b>			<b>230 809</b>	<b>220 703</b>	<b>0</b>	<b>7 102</b>	<b>3 004</b>

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 2019. 06.30	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások</b>	<b>554 880</b>	<b>560 865</b>	<b>291 323</b>	<b>120 733</b>	<b>0</b>	<b>82 936</b>	<b>87 654</b>
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	231 647	121 117	17 010	0	43 008	61 099
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	44 636	22 555	3 048	0	7 926	11 581
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	284 582	147 651	100 675	0	32 002	14 974
<b>6.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	<b>431 145</b>	<b>956 285</b>	<b>169 525</b>	<b>169 283</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>57</b>
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	875 427	155 651	155 409		185	57
8.	Felhalm.célú ÁFA	54 000	65 714	0				
9.	Felhalm.célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	13 874	13 874			0
<b>13.</b>	<b>III. Támogatások, elvonások</b>	<b>33 260</b>	<b>39 502</b>	<b>22 480</b>	<b>22 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26</b>
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212	2 212	2 212			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	18 363	18 337			26
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	1 905	1 905			
<b>18.</b>	<b>IV. Tartalékok</b>	<b>13 166</b>	<b>9 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Általános tartalék	5 000	2 788	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0				
<b>22.</b>	<b>FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 032 451</b>	<b>1 565 850</b>	<b>483 328</b>	<b>312 470</b>	<b>0</b>	<b>83 121</b>	<b>87 737</b>
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	7 442			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			559 502	559 298		174	30
					136 443			
<b>26.</b>	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 039 893</b>	<b>1 573 292</b>	<b>1 050 272</b>	<b>1 015 653</b>	<b>0</b>	<b>83 295</b>	<b>87 767</b>
				0				
	<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>28,00</b>



<b>Önkormányzati támogatások</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat</b>	<b>2019. évi teljesítés 2019.06.30</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>28 660</b>	<b>32 690</b>	<b>22 401</b>
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ +Bérelti díj	6 000	6 000	3 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	720	367
Bölcsödei feladat ellátás	10 440	10 440	4 093
Működési célú pénzeszköztátadások támogatások	10 000	14 030	14 160
<b>Szabad keret</b>	<b>10 000</b>		
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra		30	30
<b>Civil szervezetek támogatása összesen</b>		<b>4 780</b>	<b>4 780</b>
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800	800
Telki Nőikar támogatása		100	100
Cserkészcsapat támogatása		200	200
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	100
KOKUKK támogatása		100	100
Székely csoport		100	100
Polgárórség támogatása		380	380
<b>Telki Kultúra Alapítvány támogatása</b>		<b>8 950</b>	<b>9 050</b>
<i>Ebből Faludísznaja</i>		600	550
<i>Keret</i>			7 500
<i>Telki Fesztivál</i>		4 500	
<i>Közösségi Ház megnyitó</i>		2 000	
<i>ARTISJUS befizetési kötelezettség</i>		400	
<i>Telki falubejárat köszöntő táblák felújítása</i>		50	
<i>Rendezvényszervező alkalmazása</i>		400	
<i>Testvértelepülési kapcsolatok</i>		1 000	1 000
<b>Nyugdíjas Egyesület támogatása</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Nyugdíjas rendezvények		300	300
<b>Tagdíjak</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>781</b>
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		501	501
TÖOSZ tagdíj		103	103
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj		103	103
Zsámbéki-medence Idegénforgalm Egyesület		50	50
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak		719	
<b>Polgármesteri keret felhasználása</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.06.30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
	1.	Egyéb működési bevételek	29 931	29 931	11 190
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	16 411	16 411	5 569
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	138 705
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	1 990	2 734
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	11 955	6 886
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	228 812	120 327
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	903 886	903 886
	8.	<i>Függő bevétel</i>			31 743
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	51 875	51 875	20 885
		<i>Pályázati támogatás</i>	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>994 865</b>	<b>1 514 249</b>	<b>1 236 356</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	<b>261 497</b>	<b>267 211</b>	<b>120 733</b>
	1	Személyi jellegű juttatások	28 029	28 029	17 010
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 335	5 335	3 048
	3	Dologi jellegű kiadások	228 133	233 847	100 675
		<i>Készletbeszerzések</i>	6 510	6 510	1 489
		<i>Szolgáltatások</i>	126 124	122 124	41 842
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	95 499	105 213	57 344
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	0	2 212	2 212
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	4 600	4 600	1 905
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	28 660	32 690	18 337
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	303 855	301 825	136 443
		Polgármesteri Hivatal	132 746	132 746	60 869
		Közösségi Ház- Könyvtár	18 142	16 112	0
		Óvoda	152 967	152 967	75 574
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<b>375 645</b>	<b>889 071</b>	<b>169 283</b>
	1	Felújítás	13 388	15 144	13 874
	2	Beruházások	362 257	873 927	155 409
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	7 442	7 442	7 442
11		<i>Függő kiadások</i>			559 298
12		<i>Tartalék</i>	13 166	9 198	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>994 865</b>	<b>1 514 249</b>	<b>1 015 653</b>
		Záró pénzkészlet			220 703
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>



Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma	Közösségi Ház Könyvtár	

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.06.30
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	200	200	
	1	Szolgáltatások ellenértéke	200	200	
	2	Közvetített szolgáltatások			
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		Függő bevételek			
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	18 142	16 112	0
	1	Központi költségvetési támogatás	14 420	14 420	
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	3 722	1 692	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 342</b>	<b>16 312</b>	<b>0</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	18 342	16 312	0
	1	Személyi jellegű juttatások	7 557	7 557	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 465	1 465	
	3	Dologi jellegű kiadások	9 320	7 290	0
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 157	2 157	
		<i>Szolgáltatások</i>	5 639	3 609	
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	1 524	1 524	
		<i>Adók ,díjak</i>			
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	0	0	0
	1	Felújítás			
	2	Beruházások			
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 342</b>	<b>16 312</b>	<b>0</b>
		Záró pénzkészlet			
		<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019. 06.30
1	2	3	4	5	6.
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	27 900	16 708
	1	Szolgáltatások	4 000	4 000	3 616
	2	Közvetített szolgáltatások	132	132	443
	3	Ellátási díjak	17 450	17 450	9 130
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	6 308	3 519
	5	Egyéb működési bevételek	10	8	
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 431	11 431
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	1 156	1 156
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		2	2
		<i>Függő bevételek</i>			231
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	132 746	60 869
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	72 848	38 309
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	59 898	22 560
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>169 246</b>	<b>173 233</b>	<b>90 397</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	172 733	82 936
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	86 474	43 008
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	16 468	7 926
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	69 791	32 002
		Készletbeszerzések	4 800	4 800	1 330
		Szolgáltatások	47 687	49 037	24 726
		Különbféle dologi kiadások	15 954	15 954	5 946
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500	500	185
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	185
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			174
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>164 946</b>	<b>173 233</b>	<b>83 295</b>
		Záró pénzkészlet			7 102
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>15,00</b>

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.06.30
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>91</b>
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	91
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>4 640</b>	<b>4 640</b>	<b>1 239</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080	1 080	324
Tűzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	78
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280	280	
Egyéb anyagbeszerzés	580	580	87
Tisztítószer	120	120	57
Karbantartási anyag	600	600	206
Útszóró só	0	0	487
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>1 330</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000	3 000	1 873
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320	1 320	485
Internet	1 020	1 020	362
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>5 340</b>	<b>5 340</b>	<b>2 720</b>
<b>Közüzemi díjak</b>	<b>6 110</b>	<b>6 110</b>	<b>3 479</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	1 304
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	1 228
Víz- és csatornadíjak	2 410	2 410	947
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>28 545</b>	<b>28 545</b>	<b>14 257</b>
Iskola:	28 545	28 545	14 257
<b>Béreti és lízing díjak</b>	<b>515</b>	<b>515</b>	<b>0</b>
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	195	195	
Bérelti díja Iskola ebédlő	320	320	
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 460</b>	<b>1 460</b>	<b>207</b>
Épület karbantartás	500	500	
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160	160	
Kisjavítások	800	800	207
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 380</b>	<b>2 730</b>	<b>1 814</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200	1 200	506
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			130
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Irattározás/választás		1 350	1 178
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Építésügyi feladatok			
Belső ellenőrzés			
Gyepmester			
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás			
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
Hőeltakarítás			
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>4 337</b>	<b>4 337</b>	<b>2 249</b>
Szállítási szolgáltatás díja			
Szónyegbéreltet	200	200	47
Takarítás			
Rágcsalóirtás	80	80	50
Postai szolgáltatások díjak	1 600	1 600	795
Szemétszállítási díjak	640	640	340
Kéményseprési díj	80	80	
Távfelügleleti díj	312	312	25
Szennyvíztisztító szakmai felüglelet			
Tűjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665	665	341
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás			23
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320	320	487
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	141
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>42 347</b>	<b>43 697</b>	<b>22 006</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40	40	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 614	5 896
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>5 946</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>68 441</b>	<b>69 791</b>	<b>32 002</b>
	68 441	69 791	32 002

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

Ezer forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.06.30
1	2	3	4	5	6
		<b>Bevételek</b>			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	9 218	6 088
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	267
	2	Közvetített szolgáltatások	120	120	55
	3	Ellátási díjak	6 154	6 154	3 853
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	2 564	1 913
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 588	7 588
		Függő bevételek			42
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	1 550	1 479
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	1 550	1 479
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	152 967	75 574
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	124 356	61 772
	2	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>28 611</b>	<b>28 611</b>	<b>13 802</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>165 595</b>	<b>171 323</b>	<b>90 771</b>
		<b>Kiadások</b>			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	170 323	87 654
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	109 587	61 099
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	21 368	11 581
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	39 368	14 974
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 850	1 642
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	26 613	10 367
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	7 905	2 965
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			26
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	57
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	57
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			30
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 595</b>	<b>171 323</b>	<b>87 767</b>
		Záró pénzkészlet			3 004
<b>Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)</b>			<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>28,00</b>

Telki Község Önkormányzat 2019.évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató  
4.4.1. számú melléklete

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 2019.06.30
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Készletbeszerzés</b>			
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 200</b>	<b>1 750</b>	<b>750</b>
Gyógyszerbeszerzés	20	20	12
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	51
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 550	687
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>892</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	147
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	600	600	274
Tisztítószer	1 500	1 500	471
Karbantartási anyag			
<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 850</b>	<b>1 642</b>
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	150
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>150</b>
<b>Közüemi díjak</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>103</b>
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	103
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	500	
Víz- és csatornadíjak			
<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>14 643</b>	<b>14 643</b>	<b>8 142</b>
Óvoda:	14 643	14 643	8 142
<b>Bérleti és lízing díjak</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>90</b>
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	90
<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>65</b>
Épület karbantartás	4 000	4 000	
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400	400	65
<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>1 380</b>	<b>2 380</b>	<b>939</b>
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	270
Szakmai szolgáltatások kiadásai/erdei óvi	200	1 200	669
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 960</b>	<b>1 960</b>	<b>878</b>
Szállítási szolgáltatás díja/erdei óvi	300	300	495
Szőnyegbérlet			10
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	50	50	
Postai szolgáltatások díjak	160	160	23
Szemétszállítási díjak	80	80	
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	80	80	
Tűzjelzés	60	60	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240	240	191
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840	840	159
<b>Szolgáltatási kiadások összesen:</b>	<b>25 263</b>	<b>26 263</b>	<b>10 217</b>
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	7 605	2 904
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	11
<b>Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen</b>	<b>7 905</b>	<b>7 905</b>	<b>2 965</b>
<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>37 818</b>	<b>39 368</b>	<b>14 974</b>
	37 818	39 368	14 974

1 642

10 367

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

Ezer forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés 06.30-ig
<b>Önkormányzati beruházási keret</b>				
1.	<i>Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás</i>	200 000	163 470	138 529
	<i>Információs táblák</i>		1 590	
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása		548 200	
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000	10 000	
4.	Völgyrét csatornázása	75 000	75 000	
5.	Tervezési keret	10 000	10 000	
	HÉSZ-módosítás			508
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
	<i>Pályázathoz terv/csapadékvíz elvezetés Boszorkányvölgy</i>			468
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	4 000	4 000	
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000	2 000	
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat	1 000	1 000	483
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések, informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000	3 210	
	<i>Rendezvénytechnikai eszközözbeszerzés</i>		8 269	6 955
	<i>Berendezés/Bütor</i>		16 931	8 466
	Polgármesteri Hivatal	500	500	185
	Óvoda	1 000	1 000	57
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000	15 000	
10.	Csapadékelvezetés pályázat önerő	14 257	14 257	
11.	Rendszertbiztonság szabályzata	1 000	1 000	
<b>Beruházás összesen</b>		<b>363 757</b>	<b>875 427</b>	<b>155 651</b>
<b>V. Felújítási feladatok megnevezése</b>				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118	8 118	8 118
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása	4 000	5 756	5 756
3.	Szolgálati lakások szigetelése	1 270	1 270	
<b>Felújítás összesen</b>		<b>13 388</b>	<b>15 144</b>	<b>13 874</b>
<b>VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök</b>				
1.				
2.				
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen</b>				
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen</b>		<b>377 145</b>	<b>890 571</b>	<b>169 525</b>