

Adatellenőrző kód: 48606e-78-376b133e-6f-441e6c-7b-a5b-5d-13-1a-3e-3f

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	0116 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

734862 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2089 Telki Petőfi utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2019	01	01	-	06	30

Telki 2019 év július hó nap

Ötési Norbert

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Vetési Vincéné

06/26 / 920-805

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

147945

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5						10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 832 000	9 832 000	8 302 000	0	21 000 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	745 000	745 000	645 000	0	0	0	0	0
09	Közlékdési költségértéktítés (K1109)	420 000	420 000	420 000	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségértéktítés (K1110)	144 000	144 000	44 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	92 000	92 000	92 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	11 233 000	11 233 000	9 503 000	0	21 000 000	0	0	0
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	18 189 000	18 189 000	1 537 861	13 651 139	0	0	0	13 651 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	6 064 000	6 064 000	1 765 723	3 298 277	0	0	0	3 298 277
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	40 000	60 000	0	0	0	60 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 353 000	24 353 000	3 343 584	17 009 416	0	0	0	17 009 416
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 586 000	35 586 000	12 846 584	17 009 416	21 000 000	0	0	17 009 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 800 000	6 800 000	3 351 691	3 048 309	4 500 000	0	0	3 048 309
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 506 048
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	21 060
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	495 377
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	25 824
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 347 000	4 347 000	0	52 797	0	0	0	52 797
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 320 000	4 320 000	16 755	1 435 771	0	0	0	1 435 771
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 667 000	8 667 000	16 755	1 488 568	0	0	0	1 488 568
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	790 000	790 000	0	308 400	0	0	0	308 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 330 000	1 330 000	0	308 400	0	0	0	308 400
35	Közüzemi díjak (K331)	18 982 000	18 888 000	26 317	7 861 128	200 000	0	0	7 861 128
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	94 000	0	93 764	0	0	0	93 764
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 787 000	1 787 000	0	115 787	0	0	0	115 787
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	28 300 000	28 300 000	0	2 111 829	0	0	0	2 111 829
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	55 268 000	53 268 000	0	15 485 752	0	0	0	15 485 752
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	26 096 000	26 096 000	0	15 865 613	0	0	0	15 865 613
44	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	175 819
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	130 433 000	128 433 000	26 317	41 533 873	200 000	0	0	41 533 873
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 621 000	34 621 000	4 525	8 404 866	54 000	0	0	8 404 866
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	58 000 000	65 716 000	0	45 227 000	0	0	0	45 227 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Modosított előirányzat	5	6	7	8	9	Teljesítés
					Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4		5	6	7	8	9	10
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5 211		0	5 211	0	0	5 211
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0			0		0	0	5 211
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 200 000	6 194 789		0	3 706 600	0	0	3 706 600
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	96 821 000	106 537 000		4 525	57 343 677	54 000	0	57 343 677
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	237 451 000	245 167 000		47 597	100 674 518	254 000	0	100 674 518
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0		0	0	30 000	0	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 600 000	4 600 000		160 000	1 904 945	90 000	0	1 904 945
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0		0	0	0	0	250 000
116	ebből: települési támogatás (Szocvt. 45. §), (K48)	0	0		0	0	0	0	1 654 945
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 600 000	4 600 000		160 000	1 904 945	120 000	0	1 904 945
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 212 535		0	2 212 535	0	0	2 212 535
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 212 535		0	2 212 535	0	0	2 212 535
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	6 720 000	6 720 000		0	3 970 447	0	0	3 970 447
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0		0	0	0	0	3 970 447
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	21 940 000	21 940 000		0	14 366 962	0	0	14 366 962
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		0	0	0	0	102 975
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0		0	0	0	0	14 233 987
181	ebből: háztartások (K512)	0	0		0	0	0	0	30 000
188	Tartalékok (K513)	13 166 000	9 197 619		0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	41 826 000	40 070 154		0	20 549 944	0	0	20 549 944
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 000 000	8 000 000		0	0	0	0	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	278 155 000	789 825 000		0	154 055 443	0	0	154 055 443
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000		0	405 700	0	0	405 700
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	30 000 000	30 000 000		0	326 614	0	0	326 614
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	45 602 000	45 602 000		0	621 466	0	0	621 466
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	362 257 000	873 927 000		0	155 409 223	0	0	155 409 223
199	Ingatlanok felújítása (K71)	10 550 000	11 933 000		0	10 924 306	0	0	10 924 306
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 838 000	3 211 000		0	2 949 563	0	0	2 949 563
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	13 388 000	15 144 000		0	13 873 869	0	0	13 873 869

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség költségtérítési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	701 908 000	1 221 294 154	16 405 872	312 470 224	25 874 000	0	312 470 224	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	78 417 011	78 417 011	40 893 716	0	40 893 716	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	106 371 884	106 371 884	54 107 508	0	54 107 508	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	33 969 143	33 969 143	17 663 952	0	17 663 952	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	4 983 990	4 983 990	2 591 674	0	2 591 674	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 316 800	4 316 800	0	4 316 800	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	753 150	753 150	0	753 150	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	223 742 028	228 811 978	120 326 800	0	120 326 800	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	17 424 972	11 094 941	5 526 000	0	5 526 000	
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	5 526 000	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	241 167 000	239 906 919	125 852 800	0	125 852 800	
80	Mogánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	100 000	94 000	0	0	0	
92	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	100 000	94 000	0	0	0	
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	126 400 000	126 200 000	113 112 766	0	62 993 690	
109	ebből: építményadó (B34)	0	0	0	0	44 593 067	
111	ebből: telekadó (B34)	0	0	0	0	18 400 623	
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	130 000 000	130 000 000	104 957 629	0	61 019 660	
122	ebből: állandó jellellegű végzettség igazgatási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	61 019 660	
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	16 500 000	16 500 000	14 667 489	0	9 269 128	
144	ebből: belülről gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	9 269 128	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	10 100 000	10 100 000	10 000 000	0	4 704 750	
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	0	0	4 704 750	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	156 600 000	156 600 000	129 625 118	0	74 993 538	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 700 000	2 906 000	2 661 189	0	717 380	
176	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közgazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	160 000	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	258 027	
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	185 780	
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	285 800 000	285 800 000	245 399 073	0	138 704 608	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 180 000	10 167 000	2 175 046	0	2 175 046	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	1 456 426	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	520 000	920 000	858 130	0	858 130	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 400	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	51 875 000	51 875 000	30 937 500	0	20 625 000	
194	ebből: önkormányzati vagyoni vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0	0	10 312 500	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 411 000	15 147 000	8 634 014	0	5 849 639	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	9
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 000 000	2 354 000	2 307 000	0	2 307 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegi bevételek (=207+208) (B4082)	20 000	20 000	180	0	180
207	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	180	0	180
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	82 006 000	80 483 000	44 911 870	0	31 814 995
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	278 000	260 000	0	260 000
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	278 000	260 000	0	260 000
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	1 090 409	1 090 409	0	1 090 409
236	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	0	0	0	0	1 090 409
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	269 500	269 500	0	269 500
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	269 500
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	1 359 909	1 359 909	0	1 359 909
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	1 090 000	2 735 000	2 734 179	0	2 734 179
273	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	2 734 179
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 090 000	2 735 000	2 734 179	0	2 734 179
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	610 063 000	610 562 828	420 517 831	0	300 726 491

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszereiben - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 442 000	7 441 846	0	0	7 441 846	0	0	7 441 846
22	Központi irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	285 713 000	285 713 000	0	0	136 442 260	0	0	136 442 260
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	293 155 000	293 154 846	0	0	143 884 106	0	0	143 884 106
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	293 155 000	293 154 846	0	0	143 884 106	0	0	143 884 106

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Endett előirányzat	Módosított előirányzat	Fővetelés - Költségvetési éven esedékes	Fővetelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés,	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	385 000 000	903 886 172	903 886 172	0	903 886 172	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	385 000 000	903 886 172	903 886 172	0	903 886 172	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	385 000 000	903 886 172	903 886 172	0	903 886 172	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	385 000 000	903 886 172	903 886 172	0	903 886 172	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
1	2	3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 221., 223. és 225. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 784 375	11 927 190	11 927 190		0
02	01. ürlap 190., 191., 193., 194., 197., 203. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	169 283 092	169 283 092		0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	51 735 707	51 735 707		0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév január pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év január várható pénzforgalmi teljesítés	
1	2	3	4	
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	5 521 776		0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 125 314		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		5 520 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0		1 125 000

20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképesége			
#	Megnevezés	2019. június 30-ai iparűzési adóerőképeség	
1	2	3	
01	2018. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)		1
02	Az önkormányzat 2018. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)		1,8
03	Ipárűzési adóalap		7 318 164 777
04	Ipárűzési adóerőképeség (= 03. sor * 1,4%)		102 454 307

TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok		
#	Megnevezés	Tejcsítés (mu)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	
		753 150