

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 03.31-ig
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	335 811	335 811	122 940
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611	66 611	15 240
	Önkormányzat	30 132	30 132	3 867
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	11 205	16 411	2 888
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	8 550
	Óvoda	8 579	8 579	2 823
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200	269 200	107 700
4.	Építményadó	84 350	84 350	40 594
5.	Telekadó	42 050	42 050	15 712
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	88
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	1 875
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	49 222
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	207
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	2
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	8 021
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	8 021
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965	52 965	11 739
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	0	0
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	0
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	560	1 426
	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	10 313
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	25 950	5 043
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600	10 600	2 763
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	15 350	1 527
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	753
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	223 567	66 421
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	223 567	66 421
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 893	654 893	214 164
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	385 000	403 167
41.		0	0	
42.	Függő,átfutó,kiegyenlítő	0	0	18 929
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 039 893	1 039 893	636 260
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			429 285

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 03.31-ig
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	554 880	121 436
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	222 387	54 995
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	42 781	10 865
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	289 712	55 576
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	432 901	63 835
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	363 757	55 717
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000	54 000	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	8 118
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	37 290	3 665
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	0	2 212
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	679
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	774
18.	IV. Tartalékok	13 166	7 380	0
19.	Általános tartalék	5 000	970	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 032 451	188 936
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
24.	Függő,átfutó, kiegyenlítő	0	0	10 597
25.			0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 039 893	206 975

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	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
I.Működési bevételek	66 611	66 611	15 240	Személyi juttatások	222 387	222 387	54 995
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	42 781	42 781	10 865
II.1 Átengedett adók	16 600	16 600	8 021	Dologi kiadások	289 712	289 712	55 576
II.2 Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	107 700	Társ. és szociálpol. juttatások	4 600	4 600	774
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660	32 690	2 891
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000	970	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567	223 567	66 421				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	753				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950	25 950	4 290				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522	192 522	210 689				
Függő, átfutó	-	-	18 929	Függő, átfutó	-	-	10 597
BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450	794 450	432 043	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	593 140	593 140	135 698
				Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450	794 450	432 043	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	600 582	600 582	143 140

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	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875	51 875	10 313	Beruházási kiadások	363 757	363 757	55 717
Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	Felújítások	13 388	15 144	8 118
Felhalmozási célú támogatások	560	560	0	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000	54 000	0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30	30	1 426	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500	500		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	0		Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
				Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0
				Allampapír vásárlás		0	
ÖSSZESEN	52 965	52 965	11 739	ÖSSZESEN	439 311	439 311	63 835
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés tőke			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478	192 478	192 478	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	245 443	245 443	204 217	Felhalmozási célú kiadás összesen	439 311	439 311	63 835
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 039 893	636 260	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893	1 039 893	206 975

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 03.31-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	Saját bevételek	335 811	335 811	122 940	111 565	0	8 552	2 823
2.	I.Működési bevételek	66 611	66 611	15 240	3 867	0	8 550	2 823
	Önkormányzat	30 132	30 132	3 867	3 867	0		
	<i>ebből Bérleti díj utáni AFA</i>	16 411	16 411	2 888	2 888			
	Polgármesteri Hivatal	27 900	27 900	8 550			8 550	
	Óvoda	8 579	8 579	2 823				2 823
3.	II.Közhatalmi bevételek	269 200	269 200	107 700	107 698		2	0
4.	Építményadó	84 350	84 350	40 594	40 594			
5.	Telekadó	42 050	42 050	15 712	15 712			
6.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	88	88			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100	10 100	1 875	1 875			
8.	Iparüzési adó	130 000	130 000	49 222	49 222			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200	1 200	207	207			
	Települési adó							
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>			0				
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>			2			2	
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600	16 600	8 021	8 021			
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100	100	0				
18.	<i>C/ Gépjárműadó</i>	16 500	16 500	8 021	8 021			
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965	52 965	11 739	11 739		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.			0				
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500	500	0				
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560	560	1 426	1 426			
	Felhalm.célú tám			0				
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0				
	<i>Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30	30	0				
24.	Pályázati támogatás			0	0			
				0			0	
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-ÉDV bérleti díj	51 875	51 875	10 313	10 313		0	0
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950	25 950	5 043	4 123		0	920
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600	10 600	2 763	2 763			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350	15 350	1 527	607		0	920
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			753	753			
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567	223 567	66 421	66 421		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567	223 567	66 421	66 421			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0				
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893	654 893	214 164	201 869	0	8 552	3 743
39.	Finanszírozási bevételek			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	385 000	403 167	384 057		11 485	7 625
41.				0				
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			18 929	18 620		309	
43.	Intézményfinanszírozás					0	21 277	28 798
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893	1 039 893	636 260	604 546	0	41 623	40 166
				0				
	<i>Pénzkészlet tárgyidőszak végén</i>			429 285	423 511	0	3 576	2 198

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés és Intézmény bontás			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés 03.31-ig	Önkormányzat	Közösségi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880	554 880	121 436	46 264	0	37 536	37 636
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387	222 387	54 995	8 118	0	19 763	27 114
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781	42 781	10 865	1 799	0	3 828	5 238
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712	289 712	55 576	36 347	0	13 945	5 284
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145	432 901	63 835	63 714	0	121	0
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757	363 757	55 717	55 596		121	0
8.	Felhalm.célú ÁFA	54 000	54 000	0				
9.	Felhalm.célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388	15 144	8 118	8 118			0
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260	37 290	3 665	3 639	0	0	26
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül			2 212	2 212			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660	32 690	679	653			26
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600	4 600	774	774			
18.	IV. Tartalékok	13 166	7 380	0	0	0	0	0
19.	Általános tartalék	5 000	970	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166	6 410	0				
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451	1 032 451	188 936	113 617	0	37 657	37 662
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442	7 442	7 442	7 442			
25.	Függő,átfutó,kiegyenlítő			10 597	9 901		390	306
					50 075			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893	1 039 893	206 975	181 035	0	38 047	37 968
				0				
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	45,00	1,00	0,00	15,00	29,00

Önkormányzati támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 660	32 690	653
HÍD Szociális, Család és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000	6 000	
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	720	
Bölcsödei feladat ellátás	10 440	10 440	
Működési célú pénzeszközátadások támogatások	10 000	14 030	550
Szabad keret	10 000		
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra			
Országos Mentőszolgálat Alapítvány			
Budaörsi Mentőállomás			
Civil szervezetek támogatása összesen		4 780	0
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	
Telki SE/ Nyugdijas torna		800	
Telki Nőikar támogatása		100	
Cserkészcsapat támogatása		200	
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	
KOKUKK támogatása		100	
Székely csoport		100	
Polgárőrség támogatása		380	
Telki Kultúra Alapítvány támogatása		8 950	550
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	550
<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	
Nyugdijas Egyesület támogatása	0	300	0
Nyugdijas rendezvények		300	
Tagdíjak	1 500	1 500	103
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi			
TÖOSZ tagdíj		103	103
Duna-Vértes Reg Hulladékgazd Társulás tagdíj			
Zsámbéki-medence Idegenforgalm Egyesület			
Mária Út Közhasznú Egyesület			
Budakörnyéki Naturpark Egyesület			
Tagdíjak		1 397	
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	1 000	0

Telki Önkormányzat szociális feladatai részletesen		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
Rovat szám	Rovat megnevezése			
	Szociális jellegű bevételek:			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai			
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 287	6 287	
	Gyermekétkeztetés támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás összesen	6 287	6 287	0
	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK:			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 440	16 440	2 301
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ</i>	6 000	6 000	
	<i>Csibe Bölcsöde</i>	10 440	10 440	2 276
	<i>HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ -Szociális étkezés</i>			25
	Ellátottak pénzbeli juttatása			
	Családi támogatások			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] Erzsébet utalvány			
	Egyéb nem intézményi ellátások			
	Települési támogatás eseti	3 600	3 600	550
	Bursa Hungarica			250
	Rendkívüli támogatás			215
	Rotarix oltás			85
	Karácsonyi támogatás			
	Települési támogatás rendszeres ,	1 000	1 000	224
	Lakhatási támogatás			115
	Ápolási támogatás			57
	Étkeztetési támogatás			52
	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatások mindösszesen:</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>774</i>
	SZOCIÁLIS KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 040	21 040	3 075
	Önkormányzati támogatás		14 753	3 075

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
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	29 931	29 931	3 867
		<i>ebből Bérleti díj utáni ÁFA</i>	<i>16 411</i>	<i>16 411</i>	<i>2 888</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800	285 800	115 719
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092	1 092	1 426
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600	17 600	4 123
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567	223 567	66 421
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000	385 000	384 057
	8.	<i>Függő bevétel</i>			<i>18 620</i>
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875</i>	<i>51 875</i>	<i>10 313</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	994 865	994 865	604 546
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	<i>261 497</i>	<i>261 497</i>	<i>46 264</i>
	1	Személyi jellegű juttatások	28 029	28 029	8 118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 335	5 335	1 799
	3	Dologi jellegű kiadások	228 133	228 133	36 347
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>6 510</i>	<i>6 510</i>	<i>305</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>126 124</i>	<i>126 124</i>	<i>18 976</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>95 499</i>	<i>95 499</i>	<i>17 066</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 212</i>
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	<i>4 600</i>	<i>4 600</i>	<i>774</i>
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	<i>28 660</i>	<i>32 690</i>	<i>653</i>
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	<i>303 855</i>	<i>303 855</i>	<i>50 075</i>
		Polgármesteri Hivatal	132 746	132 746	21 277
		Közösségi Ház- Könyvtár	18 142	18 142	0
		Óvoda	152 967	152 967	28 798
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>375 645</i>	<i>377 401</i>	<i>63 714</i>
	1	Felújítás	13 388	15 144	8 118
	2	Beruházások	362 257	362 257	55 596
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>	<i>7 442</i>
11		<i>Függő kiadások</i>			<i>9 901</i>
12		<i>Tartalék</i>	<i>13 166</i>	<i>7 380</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	994 865	994 865	181 035
		Záró pénzkészlet			423 511
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			3,00	3,00	1,00

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
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
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	18 142	0
	1	Központi költségvetési támogatás	14 420	14 420	
	2	Önkormányzati támogatás	3 722	3 722	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 342	18 342	0
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	18 342	18 342	0
	1	Személyi jellegű juttatások	7 557	7 557	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 465	1 465	
	3	Dologi jellegű kiadások	9 320	9 320	0
		<i>Készletbeszerzések</i>	2 157	2 157	
		<i>Szolgáltatások</i>	5 639	5 639	
		<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>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 342	18 342	0
		Záró pénzkészlet			
		Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	3,00	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	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200	32 200	8 550
	1	Szolgáltatások	4 000	4 000	1 336
	2	Közvetített szolgáltatások	132	132	35
	3	Ellátási díjak	17 450	17 450	5 322
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308	6 308	1 857
	5	Egyéb működési bevételek	10	10	
	6	Előző évi pénzmaradvány			11 485
		Egyéb működési célú támogatások	4 300	4 300	
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>			2
		<i>Függő bevételek</i>			309
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746	132 746	21 277
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848	72 848	20 453
	2	Önkormányzati támogatás	59 898	59 898	824
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246	169 246	41 623
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446	164 446	37 536
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696	80 696	19 763
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309	15 309	3 828
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441	68 441	13 945
		Készletbeszerzések	4 800	4 800	869
		Szolgáltatások	47 687	47 687	10 436
		Különbféle dologi kiadások	15 954	15 954	2 640
		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	121
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500	500	121
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			390
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946	164 946	38 047
		Záró pénzkészlet			3 576
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	15,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	26
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160	160	26
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640	4 640	843
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080	1 080	162
Tüzelőanyagok beszerzése	180	180	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800	1 800	37
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280	280	
Egyéb anyagbeszerzés	580	580	
Tisztítószer	120	120	57
Karbantartási anyag	600	600	100
Útszóró só	0	0	487
Készletbeszerzés összesen:	4 800	4 800	869
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000	3 000	707
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320	1 320	406
Internet	1 020	1 020	223
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340	5 340	1 336
Közüzemi díjak	6 110	6 110	1 517
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	563
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500	1 500	593
Víz- és csatornadíjak	2 410	2 410	361
Vásárolt élelmézés	28 545	28 545	5 617
Iskola:	28 545	28 545	5 617
Bérelti és lízing díjak	515	515	0
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	195	195	
Bérelti díja Iskola ebédlő	320	320	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460	1 460	207
Épület karbantartás	500	500	
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160	160	
Kisjavítások	800	800	207
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	1 380	203
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200	1 200	203
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke			
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai			
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			
Hóeltakarítás			
Egyéb szolgáltatások	4 337	4 337	1 556
Szállítási szolgáltatás díja			
Szönyegbérlet	200	200	47
Takarítás,			
Rágcsalóirtás	80	80	50
Postai szolgáltatások díjak	1 600	1 600	415
Szemétszállítási díjak	640	640	234
Kéményseprési díj	80	80	
Távfelügyeleti díj	312	312	25
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
Tűzjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665	665	157
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás			
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320	320	487
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440	440	141
Szolgáltatási kiadások összesen:	42 347	42 347	9 100
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40	40	
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614	15 614	2 590
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 954	15 954	2 640
Dologi kiadások mindösszesen:	68 441	68 441	13 945
	68 441	68 441	13 945

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
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578	8 578	2 813
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380	380	130
	2	Közvetített szolgáltatások	120	120	32
	3	Ellátási díjak	6 154	6 154	2 020
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924	1 924	631
	5	Előző évi pénzmaradvány			7 625
		Függő bevételek			10
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050	4 050	920
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050	4 050	920
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967	152 967	28 798
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356	124 356	28 427
	2	Önkormányzati támogatás	28 611	28 611	371
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595	165 595	40 166
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595	164 595	37 636
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105	106 105	27 114
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672	20 672	5 238
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818	37 818	5 284
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300	4 300	505
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613	25 613	3 773
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905	7 905	1 006
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>			26
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000	1 000	0
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000	1 000	
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			306
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595	165 595	37 968
		Záró pénzkészlet			2 198
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	29,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 200	1 200	181
Gyógyszerbeszerzés	20	20	
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180	180	22
Szakmai anyagok beszerzése	1 000	1 000	159
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100	3 100	324
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400	400	19
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600	600	
Egyéb anyagbeszerzés	600	600	89
Tisztítószer	1 500	1 500	216
Karbantartási anyag			
Készletbeszerzés összesen:	4 300	4 300	505
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300	300	75
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50	50	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj			
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350	350	75
Közüemi díjak	2 700	2 700	0
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200	2 200	
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500	500	
Víz- és csatornadíjak			
Vásárolt élelmezés	14 643	14 643	2 935
Óvoda:	14 643	14 643	2 935
Bérleti és lízing díjak	180	180	60
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180	180	60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400	4 400	47
Épület karbantartás	4 000	4 000	
Építmények karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400	400	47
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380	1 380	418
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	330
Szakmai szolgáltatások kiadásai	200	200	88
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180	180	
Egyéb szolgáltatások	1 960	1 960	238
Szállítási szolgáltatás díja	300	300	
Szőnyegbérlet			
Takarítás,	150	150	
Rágcsálóirtás	50	50	
Postai szolgáltatások díjak	160	160	24
Szemétszállítási díjak	80	80	
Kéményseprési díj			
Távfelügyeleti díj	80	80	
Tűzjelzés	60	60	
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240	240	55
Díjak, egyéb befizetések			
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840	840	159
Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263	25 263	3 698
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605	7 605	948
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100	100	50
Egyéb dologi kiadások	200	200	8
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905	7 905	1 006
Dologi kiadások mindösszesen:	37 818	37 818	5 284
	37 818	37 818	5 284

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 03.31-ig
Önkormányzati beruházási keret				
1.	<i>Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás</i>	200 000	200 000	55 113
2.	Telki község szennyvízelvezetésének és - tisztításának fejlesztése” tárgyú, KEHOP-2.2.2-15-2016-00076 számú projekt a Nemzeti Fejlesztési Programirodával kötött konzorciumi megállapodás keretében történő megvalósítás /Önrész biztosítása			
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000	10 000	
4.	Völgyrét csatornázása	75 000	75 000	
5.	Tervezési keret	10 000	10 000	
	HÉSZ-módosítás			
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
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	4 800	
	<i>Rendezvénytechnikai eszközözbeszerzés</i>		8 269	
	<i>Berendezés</i>		16 931	
	Polgármesteri Hivatal	500	500	121
	Óvoda	1 000	1 000	0
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000	15 000	
10.	Csapadékelvezetés pályázat önerő	14 257	14 257	
11.	Rendszerbiztonság szabályzata	1 000	1 000	
Beruházás összesen		363 757	363 757	55 717
V. Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118	8 118	8 118
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása	4 000	5 756	
3.	Szolgálati lakások szigetelése	1 270	1 270	
Felújítás összesen		13 388	15 144	8 118
VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.				
2.				
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen				
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		377 145	378 901	63 835