

Telki Község
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
MINDÖSSZESEN

Forintban

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Működési bevételek	335 811 000	375 850 938	347 350 620
2.	<i>A/ Működési bevételek</i>	66 611 000	76 960 938	73 615 106
	Önkormányzat	30 131 000	36 824 369	33 942 231
	<i>ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA</i>	11 205	20 490 570	17 706 060
	Polgármesteri Hivatal	27 900 000	29 578 969	29 426 203
	Óvoda	8 580 000	10 557 600	10 246 672
3.	<i>B/ Közhatalmi bevételek</i>	269 200 000	298 890 000	273 735 514
4.	Építményadó	84 350 000	86 498 000	80 522 955
5.	Telekadó	42 050 000	43 999 000	38 014 800
6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	485 780
7.	Idegenforgalmi adó	10 100 000	10 741 000	9 986 850
8.	Iparüzési adó	130 000 000	153 013 000	143 047 349
9.	Pótlékok, bírságok	1 200 000	3 139 000	1 675 980
	Települési adó			
10.	<i>C/ Környezetvédelmi bírság</i>	0	0	0
11.	<i>D/ Egyéb sajátos bevételek</i>	0	0	1 800
12.	II: Átengedett, megosztott bevételek	16 600 000	17 791 000	16 534 787
17.	<i>A/ Termőföld bérbeadása utáni adó</i>	100 000	94 000	88 294
18.	<i>B/ Gépjárműadó</i>	16 500 000	17 697 000	16 446 493
19.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	52 965 000	306 207 435	295 894 435
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	0	24 328 000	24 328 000
21.	Felhalm.célú támogatás Zápor u	500 000	1 019 000	1 019 000
22.	Felhalm.célú támogatás Vízközműre	560 000	3 149 334	3 149 334
	Felhalm.célú tám	0	0	0
23.	Felhalm.célú tám lakosság	0	0	0
	<i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i>	30 000	116 000	116 000
24.	Pályázati támogatás	0	35 438 119	35 438 119
		0	190 593 982	190 593 982
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev-EDV bérleti díj	51 875 000	51 563 000	41 250 000
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950 000	17 860 850	17 860 360
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett p.e.	10 600 000	11 522 700	11 522 700
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.	0	0	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350 000	6 338 150	6 337 660
31.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0
32.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567 000	236 454 094	236 454 094
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)	0	0	0
38.	FOLYO BEVÉTELEK OSSZESEN	654 893 000	954 164 317	914 094 296
	Finanszírozási bevételek			
39.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	922 904 583	922 904 583
41.	Megelőlegezes állami támogatás	0	9 470 975	9 470 975
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	29 428 116
43.	BEVÉTELEK OSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970
	<i>Pénzkészlet időszak végén</i>			269 747 893

K I A D Á S O K

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
1	2	3.	4.	5.
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880 000	577 488 484	561 049 853
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312
6.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	431 145 000	1 003 242 923	589 820 665
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757 000	853 382 000	440 639 950
8.	Felhalm.célra átadott pe. államházt. ÁFA	54 000 000	134 716 923	134 716 000
9.	Felhalm.célra átadott pe. államházt.	0	0	0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás	0	0	0
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388 000	15 144 000	14 464 715
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260 000	29 762 535	29 520 095
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül	0	2 212 535	2 212 535
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660 000	22 450 000	22 260 178
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382
18.	IV. Tartalékok	13 166 000	259 133 112	0
19.	Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0
20.	Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451 000	1 869 627 054	1 180 390 613
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő	0	0	418 317 618
25.			0	
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077

Telki Község

Összevont költségvetési mérleg

MINDÖSSZESEN

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
I.Működési bevételek	66 611 000	76 960 938	73 615 106	Személyi juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573
II.Közhatalmi bevételek				Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968
II.1 Átengedett adók	16 600 000	17 791 000	16 534 787	Dologi kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312
II.2 Közhatalmi bevételek	269 200 000	298 890 000	273 735 514	Társ. és szociál.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382
II.3 Egyéb sajátos bevételek	0	0		Működési célú tám	28 660 000	24 662 535	24 472 713
III.Központi költségvetésből kapott tám.				Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0
III.1. Állami hozzájárulások, támogatások	223 567 000	236 454 094	236 454 094				
III.2. Költségvetési kiegészítés	-	-	-				
IV.Támogatásértékű bevétel	25 950 000	17 860 850	17 860 360				
V.Működési célú átvett pénzeszközök							
Előző évi működési célú pénzmaradvány	192 522 000	226 518 000	226 518 000				
Függő,átfutó	-	-	29 428 116	Függő,átfutó	-	-	417 752 756
BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450 000	874 474 882	874 145 977	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	593 140 000	661 384 131	1 008 322 704
	-	9 470 975	9 470 975	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	794 450 000	883 945 857	883 616 952	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	600 582 000	678 296 952	1 015 764 550

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51 875 000	51 563 000	41 250 000	Beruházási kiadások	363 757 000	853 382 000	440 639 950
Tárgyi eszközök értékesítése	0	24 328 000	24 328 000	Felújítások	13 388 000	15 144 000	14 464 715
Felhalmozási célú támogatások	560 000	3 149 334	3 149 334	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	54 000 000	134 716 923	134 716 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 000	116 000	116 000	Felhalmozási célú dologi kiadás			
Felhalmozási célú támogatások	500 000	1 019 000	1 019 000	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Pályázati támogatás	0	35 438 119	35 438 119	Felhalmozási célú kölcsön lakosság			
Pályázati támogatás		190 593 982	190 593 982				
				Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0
				Függő,átfutó		0	564862
ÖSSZESEN	52 965 000	306 207 435	295 894 435	ÖSSZESEN	439 311 000	1 208 242 923	590 385 527
KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP				Felhalmozási célú hiteltörlesztés törlesztés			
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	192 478 000	696 386 583	696 386 583	Felhalmozási célú hiteltörlesztés kamat			
Felhalmozási célú bevétel összesen	245 443 000	1 002 594 018	992 281 018	Felhalmozási célú kiadás összesen	439 311 000	1 208 242 923	590 385 527
Önkormányzati bevétel mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970	Önkormányzati kiadás mindösszesen (működési + felhalmozási)	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077

Telki Község Önkormányzata
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Forintban

BEVÉTELEK					2019.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés	Önkormányzat	Községi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	
1.	Saját bevételek	335 811 000	375 850 938	347 350 620	307 675 945	0	29 428 003	10 246 672
2.	I. Működési bevételek	66 611 000	76 960 938	73 615 106	33 942 231	0	29 426 203	10 246 672
	Önkormányzat	30 131 000	36 824 369	33 942 231	33 942 231	0		
	ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA	16 411 000	20 490 870	17 706 060	17 706 060			
	Polgármesteri Hivatal	27 900 000	29 578 969	29 426 203			29 426 203	
	Óvoda	8 580 000	10 557 600	10 246 672				10 246 672
3.	II. Közhatalmi bevételek	269 200 000	298 890 000	273 735 514	273 733 714		1 800	0
4.	Építményadó	84 350 000	86 498 000	80 522 955	80 522 955			
5.	Telekadó	42 050 000	43 999 000	38 014 800	38 014 800			
6.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000	485 780	485 780			
7.	Idegenforgalmi adó	10 100 000	10 741 000	9 986 850	9 986 850			
8.	Iparüzési adó	130 000 000	153 013 000	143 047 349	143 047 349			
9.	Pótlékok, bírságok	1 200 000	3 139 000	1 675 980	1 675 980			
	Települési adó							
10.	C/ Környezvédelmi bírság			0				
11.	D/ Egyéb sajátos bevételek			1 800			1 800	
12.	II: Atengedett, megosztott bevételek	16 600 000	17 791 000	16 534 787	16 534 787			
17.	A/ Termőföld bérbeadás utáni adó	100 000	94 000	88 294	88 294			
18.	C/ Gépjárműadó	16 500 000	17 697 000	16 446 493	16 446 493			
19.	III. Felhalmozási bevételek	52 965 000	306 207 435	295 894 435	295 894 435		0	0
20.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.		24 328 000	24 328 000	24 328 000			
21.	Felhalmozási célú támogatás Záró u	500 000	1 019 000	1 019 000	1 019 000			
22.	Felhalmozási célú támogatás Vízközműre	560 000	3 149 334	3 149 334	3 149 334			
	Felhalmozási célú tám.			0				
23.	Felhalmozási célú tám lakosság			0				
	Közüvilágítás fejlesztési hozzájárulás	30 000	116 000	116 000	116 000			
24.	Pályázati támogatás		35 438 119	35 438 119	35 438 119			
	Pályázati támogatás		190 593 982	190 593 982	190 593 982		0	0
25.	Egyéb felhalmozási jellegű bev.-ÉDV bérleti díj	51 875 000	51 563 000	41 250 000	41 250 000			
26.	IV. Átvett pénzeszközök	25 950 000	17 860 850	17 860 360	12 882 609		2 502 241	2 475 510
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pe	10 600 000	11 522 700	11 522 700	11 522 700			
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett p.e.			0				
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	15 350 000	6 338 150	6 337 660	1 359 909		2 502 241	2 475 510
31.	Előző évi költségvetési kiegészítések,			0				
32.	Önkormányzat célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094	236 454 094		0	0
33.	Normatív állami hozzájárulás	223 567 000	236 454 094	236 454 094	236 454 094			
34.	Normatív, kötött felhasználású támogatások	0	0	0				
37.	Egyéb támogatások (közp. előirányzatok)			0				
38.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 893 000	954 164 317	914 094 296	869 441 870	0	31 930 244	12 722 182
39.	Finanszírozási bevételek			0				
40.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	922 904 583	922 904 583	903 886 172		11 430 601	7 587 810
41.	Megelőlegezes állami támogatás		9 470 975	9 470 975	9 470 975			
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			29 428 116	29 383 925		44 191	
43.	Intézményfinanszírozás					0	130 817 473	161 265 295
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 875 897 970	1 812 182 942	0	174 222 509	181 575 287
	Pénzkészlet tárgyévek végén		0	269 747 893	259 394 094		9 777 798	576 001

KIADÁSOK					2019.évi teljesítés Önkormányzat és Intézmény bontás			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Önkormányzat	Községi Ház Könyvtár	Polgármesteri Hivatal	Óvoda
1	2	3.	4.	5.	1.	2.	3.	
1.	I. Folyó (működési) kiadások	554 880 000	577 488 484	561 049 853	216 598 861	0	164 225 947	180 225 045
2.	Személyi jellegű juttatások	222 387 000	239 034 677	232 343 573	31 991 955	0	85 441 711	114 909 907
3.	Munkaadót terhelő járulékok	42 781 000	45 868 893	45 257 968	6 464 555	0	16 674 015	22 119 398
4.	Dologi jellegű kiadások	289 712 000	292 584 914	283 448 312	178 142 351	0	62 110 221	43 195 740
6.	II. Felhalmozási és töke jellegű kiadások	431 145 000	1 003 242 923	589 820 665	588 899 614	0	272 770	648 281
7.	Tárgyi eszközök, föld és immat. javak vásárl.	363 757 000	853 382 000	440 639 950	439 718 899	0	272 770	648 281
8.	Felhalmozási célú ÁFA	54 000 000	134 716 923	134 716 000	134 716 000			
9.	Felhalmozási célra átadott pe			0				
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			0				
12.	Tárgyi eszközök felújítása	13 388 000	15 144 000	14 464 715	14 464 715			0
13.	III. Támogatások, elvonások	33 260 000	29 762 535	29 520 095	29 494 475	0	0	25 620
14.	Működési célú p.e. átadás államh. Belül		2 212 535	2 212 535	2 212 535			
15.	Működési célú p.e. átadás államh. kívül	28 660 000	22 450 000	22 260 178	22 234 558			25 620
16.	Társadalom- és szoc.pol. juttatások	4 600 000	5 100 000	5 047 382	5 047 382			
18.	IV. Tartalékok	13 166 000	259 133 112			0	0	0
19.	Általános tartalék	5 000 000	54 133 112	0				
20.	Felhalmozási tartalék	8 166 000	205 000 000	0				
22.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 032 451 000	1 869 627 054	1 180 390 613	834 992 950	0	164 498 717	180 898 946
23.	Központi költségvetési előleg visszafizetése	7 442 000	16 912 821	7 441 846	7 441 846			
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő			418 317 618	418 271 284		-54 006	100 340
					292 082 768			
26.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 039 893 000	1 886 539 875	1 606 150 077	1 552 788 848	0	164 444 711	180 999 286
	Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)	53,00	53,00	48,00	4,00	0,00	14,00	30,00

Ezer forintban

Önkormányzati támogatások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 660	22 424	22 235
HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ +Bérleti díj	6 000	6 000	6 000
Budakeszi orvosi ügyelet támogatása	720	734	734
Bölcsődei feladat ellátás	10 440	0	0
Működési célú pénzeszköztáradások támogatások	10 000	14 190	14 190
Szabad keret	10 000	0	0
Kiállítás a Telki Fesztivál 0 napra		30	30
Festészet Napja		30	30
Civil szervezetek támogatása összesen		4 780	4 780
Iskola-Óvoda Alapítvány		3 000	3 000
Telki SE/ Nyugdíjas torna		800	800
Telki Nőiakar támogatása		100	100
Cserkészcsapat támogatása		200	200
Telki Teakwon-do Sportegyesület		100	100
KOKUKK támogatása		100	100
Székely csoport		100	100
Polgárörtség támogatása		380	380
Telki Kultúra Alapítvány támogatása		9 050	9 050
<i>Ebből Faludisznaja</i>		600	550
<i>Keret</i>		100	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
Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	300	300
Nyugdíjas rendezvények		300	300
Tagdíjak	1 500	1 500	1 311
Budakörnyéki Önkormányzatok Társulása/Budakeszi		1 002	1 002
TÖOSZ tagdíj		103	103
Duna-Vértes Reg Hulladékgyűjtő Társulás tagdíj		110	120
Zsámbéki-medence Idegenforgalmi Egyesület		50	50
Mária Út Közhasznú Egyesület		24	24
Budakörnyéki Naturpark Egyesület		12	12
Tagdíjak		199	
Polgármesteri keret felhasználása	1 000	669	

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
	1.	Egyéb működési bevételek	30 129 000	36 824 369	33 942 231
		<i>ebből Felhalmozási bevétel utáni ÁFA</i>	<i>16 411 000</i>	<i>20 490 570</i>	<i>17 706 060</i>
	2.	Közhatalmi bevételek	285 800 000	316 681 000	290 268 501
	3.	Állami támogatás előleg			
	4.	Átvett pénzeszközök /Felhalmozási célú	1 092 000	4 284 334	4 284 334
	5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 600 000	12 882 609	12 882 609
	6.	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	223 567 000	236 454 094	236 454 094
	7.	Előző évi pénzmaradvány	385 000 000	903 886 172	903 886 172
		Megelőlegezes állami támogatás		9 470 975	9 470 975
	8.	<i>Függő bevétel</i>			29 383 925
	9.	<i>Felhalmozás jellegű bevételek</i>	<i>51 875 000</i>	<i>75 891 000</i>	<i>65 578 000</i>
		<i>Pályázati támogatás</i>	<i>0</i>	<i>226 032 101</i>	<i>226 032 101</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	995 063 000	1 822 406 654	1 812 182 942
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	279 837 000	355 056 131	351 314 861
	1	Személyi jellegű juttatások	35 586 000	34 141 000	31 991 955
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 800 000	6 800 000	6 464 555
	3	Dologi jellegű kiadások	237 451 000	314 115 131	312 858 351
		<i>Készletbeszerzések</i>	<i>8 667 000</i>	<i>5 403 360</i>	<i>5 156 195</i>
		<i>Szolgáltatások</i>	<i>131 761 000</i>	<i>138 089 888</i>	<i>137 518 704</i>
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	<i>97 023 000</i>	<i>170 621 883</i>	<i>170 183 452</i>
5		<i>Elvonások és befizetések</i>	<i>0</i>	2 212 535	2 212 535
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások</i>	4 600 000	5 100 000	5 047 382
7		<i>Átadott pénzeszközök</i>	28 660 000	22 424 000	22 234 558
8		<i>Intézményfinanszírozás</i>	285 713 000	294 292 055	292 082 768
		Polgármesteri Hivatal	132 746 000	133 026 000	130 817 473
		Közösségi Ház- Könyvtár			0
		Óvoda	152 967 000	161 266 055	161 265 295
9		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	375 645 000	867 276 000	454 183 614
	1	Felújítás	13 388 000	15 144 000	14 464 715
	2	Beruházások	362 257 000	852 132 000	439 718 899
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
10		<i>Központi költségvetési előleg</i>	7 442 000	16 912 821	7 441 846
11		<i>Függő kiadások</i>			418 271 284
12		<i>Tartalék</i>	13 166 000	259 133 112	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	995 063 000	1 822 406 654	1 552 788 848
		Záró pénzkészlet			259 394 094
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			6,00	6,00	4,00

Telki Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítás
4.2 melléklete

Cím neve, száma	Telki Község Önkormányzata	
Alcím neve, száma		

Forintban

Előirányzat-száma	Kiemelt előirányzat-száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
<i>1</i>		<i>Működési bevételek</i>			
	1	Szolgáltatások ellenértéke			
	2	Közvetített szolgáltatások			
	3	Ellátási díjak			
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
	5	Előző évi pénzmaradvány			
		Függő bevételek			
<i>2</i>		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célra átvett pénzeszközök			
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
<i>3</i>		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>			0
	1	Központi költségvetési támogatás			
	2	Önkormányzati támogatás			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
		Kiadások			
<i>4</i>		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi jellegű juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi jellegű kiadások			
		<i>Készletbeszerzések</i>			
		<i>Szolgáltatások</i>			
		<i>Különféle dologi kiadások</i>			
		<i>Adók ,díjak</i>			
<i>5</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Beruházások			
	3				
<i>6</i>		<i>Függő kiadások</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)					

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
1	2	3	4	5	6.
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	32 200 000	29 578 969	29 426 203
	1	Szolgáltatások	4 000 000	5 640 000	5 633 342
	2	Közvetített szolgáltatások	132 000	2 058 000	2 057 119
	3	Ellátási díjak	17 450 000	15 950 969	15 842 868
	4	Kiszámlázott ÁFA	6 308 000	5 921 000	5 892 868
	5	Egyéb működési bevételek	10 000	7 200	6
	6	Előző évi pénzmaradvány		11 430 601	11 430 601
		Egyéb működési célú támogatások	4 300 000	2 502 241	2 502 241
2	1	<i>Közhatalmi bevételek</i>		1 800	1 800
		<i>Függő bevételek</i>			44 191
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	132 746 000	133 026 000	130 817 473
	1	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	72 848 000	74 807 000	74 807 000
	2	Önkormányzati támogatás	59 898 000	58 219 000	56 010 473
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 246 000	176 537 811	174 222 509
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 446 000	176 037 811	164 225 947
	1	Személyi jellegű juttatások	80 696 000	89 126 610	85 441 711
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 309 000	16 949 495	16 674 015
	3	Dologi jellegű kiadások	68 441 000	69 961 706	62 110 221
		Készletbeszerzések	4 800 000	2 470 485	1 907 784
		Szolgáltatások	47 687 000	51 387 000	48 507 019
		Különféle dologi kiadások	15 954 000	16 104 221	11 695 418
		Adók ,díjak			
5		<i>Működési célra pénzeszköz átadás</i>			
6		<i>Társ. és szociálpol. juttatások rendszeres segélyek</i>			
7		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	500 000	500 000	272 770
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	500 000	500 000	272 770
	3	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
8		<i>Függő kiadások</i>			-54 006
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 946 000	176 537 811	164 444 711
		Záró pénzkészlet			9 777 798
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			16,00	16,00	14,00

Telki Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak részletezése	Polgármesteri Hivatal		
	2019.évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	122 980
Gyógyszerbeszerzés			
Könyv beszerzése			
Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	122 980
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 640 000	2 310 485	1 784 804
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1 080 000	600 485	594 804
Tüzelőanyagok beszerzése	180 000	180 000	
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 800 000	100 000	97 000
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	280 000	70 000	69 000
Egyéb anyagbeszerzés	580 000	340 000	91 000
Tisztítószer	120 000	120 000	60 000
Karbantartási anyag	600 000	400 000	385 000
Útszóró só	0	500 000	488 000
Készletbeszerzés összesen:	4 800 000	2 470 485	1 907 784
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	3 000 000	3 207 000	3 206 420
Informatikai eszközök karbantartása, javítása			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj	1 320 000	1 320 000	1 039 830
Internet	1 020 000	1 313 000	1 310 008
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	5 340 000	5 840 000	5 556 258
Közüzemi díjak	6 110 000	8 610 000	7 976 158
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200 000	1 910 000	1 902 958
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 500 000	3 000 000	2 584 192
Víz- és csatornadíjak	2 410 000	3 700 000	3 489 008
Vásárolt élelmézés	28 545 000	28 608 000	28 607 444
Iskola:	28 545 000	28 608 000	28 607 444
Bérelti és lízing díjak	515 000	515 000	0
Informatikai eszközök bérelti díja Fénymásoló	195 000	195 000	
Bérelti díja Iskola ebédlő	320 000	320 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 460 000	897 000	278 235
Épület karbantartás	500 000		
Építmények karbantartása			
Utak karbantartása			
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása	160 000	160 000	
Kisjavítások	800 000	737 000	278 235
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380 000	1 700 000	1 674 378
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 200 000	351 000	350 378
Jogi segítségnyújtás számlázott ellenértéke		130 000	130 000
Pályázatírás			
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Irratározás/választás		1 100 000	1 089 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	119 000	105 000
Építésügyi feladatok			
Belső ellenőrzés			
Gyepmester			
Tűz,munkavédelem,védelmi igazgatás			
Telki Napló kiadása			
Közterület rendezés /zöldterület fenntartás			
Hóeltakarítás			
Egyéb szolgáltatások	4 337 000	5 217 000	4 414 546
Szállítási szolgáltatás díja			
Szőnyegbérlés	200 000	69 000	68 040
Takarítás,			
Rágcsálóirtás	80 000	100 000	100 000
Postai szolgáltatások díjak	1 600 000	1 600 000	1 461 914
Szemétszállítási díjak	640 000	670 000	666 006
Kéményseprési díj	80 000	80 000	
Távfelügyeleti díj	312 000	110 000	90 000
Szennyvíztisztító szakmai felügyelet			
Tűzjelzés			
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	665 000	640 000	400 338
Díjak, egyéb befizetések Biztosítás		48 000	46 608
Egyéb vásárolt szolgáltatás	320 000	1 460 000	1 264 500
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	440 000	440 000	317 140
Szolgáltatási kiadások összesen:	42 347 000	45 547 000	42 950 761
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások	40 000	40 000	16 319
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	15 614 000	15 764 221	11 623 837
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100 000	100 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	5 262
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	15 954 000	16 104 221	11 695 418
Dologi kiadások mindösszesen:	68 441 000	69 961 706	62 110 221
	68 441 000	69 961 706	62 110 221

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

Forintban

Előirány- zat- száma	Kiemelt előirány- száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
1	2	3	4	5	6
		Bevételek			
1		<i>Működési bevételek</i>	8 578 000	10 557 600	10 221 782
	1	Szolgáltatások ellenértéke	380 000	506 000	479 707
	2	Közvetített szolgáltatások	120 000	261 000	260 703
	3	Ellátási díjak	6 154 000	6 756 000	6 733 734
	4	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 924 000	3 034 600	2 747 638
	5	Előző évi pénzmaradvány		7 587 810	7 587 810
		<i>Függő bevételek</i>			24 890
2		<i>Átvett pénzeszközök</i>	4 050 000	2 476 000	2 475 510
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	4 050 000	2 476 000	2 475 510
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök			
3		<i>Felügyeleti szervtől kapott támogatás</i>	152 967 000	161 266 055	161 265 295
	1	Központi költségvetési támogatás	124 356 000	128 506 000	128 506 000
	2	Önkormányzati támogatás	28 611 000	32 760 055	32 759 295
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 595 000	181 887 465	181 575 287
		Kiadások			
4		<i>Működési kiadások</i>	164 595 000	181 137 465	180 225 045
	1	Személyi jellegű juttatások	106 105 000	115 767 067	114 909 907
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 672 000	22 119 398	22 119 398
	3	Dologi jellegű kiadások	37 818 000	43 225 000	43 195 740
		<i>Készletbeszerzések</i>	4 300 000	4 705 000	4 692 799
		<i>Szolgáltatások</i>	25 613 000	29 952 752	29 944 305
		<i>Különféle dologi kiadások</i>	7 905 000	8 567 248	8 558 636
		<i>Egyéb működési célú támogatás</i>		26 000	25 620
5		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	1 000 000	750 000	648 281
	1	Felújítás			
	2	Beruházások	1 000 000	750 000	648 281
	3				
6		<i>Függő kiadások</i>			100 340
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 595 000	181 887 465	180 999 286
		Záró pénzkészlet			576 001
Létszámkeret/átlagos állományi létszám/ (fő)			31,00	31,00	30,00

Telki Óvoda Dologi kiadás részletezése	Óvoda		
	2019.évi előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi várható teljesítés
Dologi kiadások			
Készletbeszerzés			
Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	1 525 000	1 520 177
Gyógyszerbeszerzés	20 000	13 000	12 404
Könyv szakfolyóirat beszerzése	180 000	168 000	167 070
Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	1 344 000	1 340 703
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	3 180 000	3 172 622
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	400 000	235 000	233 622
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	600 000	123 000	123 000
Egyéb anyagbeszerzés	600 000	1 630 000	1 629 000
Tisztítószer	1 500 000	1 127 000	1 126 000
Karbantartási anyag		65 000	61 000
Készletbeszerzés összesen:	4 300 000	4 705 000	4 692 799
Számítástechnikai szolgáltatások díjai TL	300 000	330 000	328 057
Informatikai eszközök karbantartása, javítása	50 000		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások			
Telefondíj		42 000	41 603
Internet			
Kommunikációs szolgáltatás összesen:	350 000	372 000	369 660
Közüzemi díjak	2 700 000	3 200 748	3 198 481
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 200 000	2 332 748	2 331 418
Villamosenergia-szolgáltatás díja	500 000	322 000	321 587
Víz- és csatornadíjak		546 000	545 476
Vásárolt élelmezés	14 643 000	17 106 391	17 106 381
Óvoda:	14 643 000	17 106 391	17 106 381
Bérleti és lízing díjak	180 000	195 000	195 000
Informatikai eszközök bérleti díja Fénymásoló	180 000	195 000	195 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 400 000	5 500 000	5 498 919
Épület karbantartás	4 000 000	3 882 000	3 882 000
Építmények karbantartása		960 000	960 000
Gépek karbantartása			
Járművek karbantartása			
Kisjavítások	400 000	658 000	656 919
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 380 000	1 695 000	1 694 864
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 000 000	246 000	245 864
Szakmai szolgáltatások kiadásai/Erdei Óvoda/Zöld Óvi program	200 000	1 183 000	1 183 000
Üzemorvosi szolgáltatásért fizetett díj /Kötelező orvosi vizsgálat	180 000	266 000	266 000
Egyéb szolgáltatások	1 960 000	1 883 613	1 881 000
Szállítási szolgáltatás díja	300 000	495 000	495 000
Szőnyegbérlet		36 000	36 000
Takarítás,	150 000	283 000	283 000
Rágcsálóirtás	50 000		
Postai szolgáltatások díjak	160 000		
Szemétszállítási díjak	80 000	38 000	38 000
Kéményseprési díj		44 000	44 000
Távfelügyeleti díj	80 000		
Tűzjelzés	60 000		
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Bankköltség	240 000	451 000	451 000
Díjak, egyéb befizetések		12 000	12 000
Dolgozó részére vásárolt oktatás, továbbképzés	840 000	524 613	522 000
Szolgáltatási kiadások összesen:	25 263 000	29 580 752	29 574 645
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások			
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	7 605 000	8 503 248	8 497 236
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	100 000	50 000	50 000
Egyéb dologi kiadások	200 000	14 000	11 400
Különféle befizetések egyéb dologi kiadások összesen	7 905 000	8 567 248	8 558 636
Dologi kiadások mindösszesen:	37 818 000	43 225 000	43 195 740
	37 818 000	43 225 000	43 195 740

Telki Község Önkormányzatának várható felhalmozási és tőke jellegű kiadásának alakulása

Forintban

IV. Beruházási feladatok megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi várható teljesítés
Önkormányzati beruházási keret				
1.	Közösségi ház-Könyvtár építése áthuzódó beruházás	200 000 000	152 626 000	152 626 000
	Információs táblák		1 986 000	1 985 899
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		548 200 000	242 539 000
3.	Sportcsarnok létesítése	10 000 000	1 172 000	1 172 000
	Kamerarendszer kiépítése			
4.	Völgyrét csatornázása	75 000 000	75 000 000	
5.	Tervezési keret	10 000 000		
	HÉSZ-módosítás		2 794 000	2 794 000
	Pályázatok benyújtásához tervek készítése			
	Pályázathoz terv/csapadékelvezetés Boszorkányvölgy			
	Napsugár utca terv engedélyes			
6.	Közterületfelügyelő gépjárműjének cseréje	4 000 000	4 788 000	4 788 000
7.	Közterületi kamera rendszer bővítése	2 000 000	345 000	345 000
8.	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzési keret			
	Önkormányzat /tárgyi eszközök beszerzés	1 000 000	406 000	406 000
	Közösségi ház-Könyvtár működéséhez berendezések, felszerelések, informatikai és egyéb eszközök beszerzése	30 000 000	891 000	891 000
	Rendezvénytechnikai eszközözbeszerzés		8 269 000	8 269 000
	Berendezés/Bútor		16 931 000	16 931 000
	Kiegészítő eszközök beszerzése		1 565 000	1 565 000
	Polgármesteri Hivatal/tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000	272 770
	Óvoda/tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	750 000	648 281
9.	Pályázatok önrész biztosítására céltartalék	15 000 000		
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatásra 2019 Közösségi Ház eszközállományának bővítése		900 000	
	Magyar faluprogram/ óvoda fejlesztés		29 995 000	
	Magyar faluprogram/ Polgármesteri hivatal felújítása			
	Magyar faluprogram/ Ravatalozó			
	Magyar faluprogram/Utak felújítása			
10.	Csapadékelvezetés pályázat önrő	14 257 000		
11.	Rendszerezés szabályzata	1 000 000	820 000	
12.	Pályázati támogatás/Magyar faluprogram-Orvosi rendelő klíma-behívó rend		5 444 000	5 407 000
Beruházás összesen		363 757 000	853 382 000	440 639 950
V. Felújítási feladatok megnevezése				
1.	ÉDV 2018évi szennyvízzel kapcsolatos értéknövelő munka	8 118 000	8 118 000	8 118 000
2.	Pajta külső falburkolatának felújítása	4 000 000	5 756 000	5 756 000
3.	Szolgálati lakások/kazáncseré	1 270 000	1 270 000	590 715
Felújítás összesen		13 388 000	15 144 000	14 464 715
VI. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök				
1.				
2.				
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök összesen				
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen		377 145 000	868 526 000	455 104 665