

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában található.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

**21 360 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
31 834 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 474 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**606 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 080 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 7 020 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 4 060 ezer Ft a működési hitelfelvétel.

- a) Ezen belül működési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a működési bevételeit** **21 360 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait** **27 574 e Ft-ban**
- működési egyenlegét** **6 214 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	7 646 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat és a	2 179 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	10 824 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 110 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	4 815 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	4 515 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	300 e Ft-ban
állapítja meg.	

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **0 e Ft-ban**
 - **a felhalmozási kiadásait** **4 260 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 4 260 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány és működési hitel biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	3 300 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

- **finanszírozási célú műveletek bevételeit** **11 080 e Ft-ban**
 - **finanszírozási célú műveletek kiadását** **606 e Ft-ban**
- ebből:
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 11 080 e Ft-ban
 - kiadását 606 e Ft-ban
 - a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 0 e Ft-ban
 - kiadását 0 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi lekötés intézését a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános végrehajtási szabályok

4. §

Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal.

5. §

Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

Rendkívüli intézkedések

6. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

7. §

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

Létszám és bérigazgatás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.


Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Teleki, 2016. február 23.


Hári László István
polgármester



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetésménnyel 2016. február 29. napján.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

5

- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §


Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

Záró rendelkezések

9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Teleki, 2016. február 23.


Hári László István
polgármester


Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményel 2016. február 29. napján.


Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év.január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéltető meg.

Létszám és bérgazdálkodás

8. §

Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.



Záró rendelkezések

9. §


- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
- (2) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Teleki, 2016. február 23.


Hári László István
polgármester



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Teleki Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményel 2016. február 29. napján.



Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>21 360</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>15 150</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>5 030</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 180</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>11 080</i>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>7 020</i>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 020
	1.1. Működési célú maradvány	7 020
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>4 060</i>
	1. Működési célú hitel	4 060
	2. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>32 440</i>
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>31 834</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>27 574</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274
	2. Működési célú tartalék	300
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>4 260</i>
	1. Beruházások	4 260
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>606</i>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>32 440</i>

**Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	21 360
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 150
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 150
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 318
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	43
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 928
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti fel. támogatása	4 632
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 523
	Szociális étkeztetés	609
	Falugondnoki szolgálat	2 500
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
B12-16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	II. Közhatalmi bevételek	5 030
B34	1. Vagyon típusú adók	1 730
	1.1. Építményadó	1 200
	1.2. Idegenforgalmi adó	30
	1.3. Kommunális adó	300
	1.4. Telekadó	200
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 250
	2.1. Iparüzési adó	2 900
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50
B4	III. Működési bevételek	1 180
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérleti díjak)	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	30
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
B63	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
B64	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsön)	
B8	B. Finanszírozási bevételek	11 080
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 020
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 020
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	4 060
	1. Működési célú hitel	4 060
	Működési bevételek összesen	32 440
	A. Költségvetési kiadások	27 574
K1	I. Személyi juttatások	7 646
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 179
K3	III. Dologi kiadások	10 824
K4	IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 110
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	4 815
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 515
	2. Működési célú tartalék	300
	2.1. Általános tartalék	300
	2.2. Működési célú céltartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	606
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606
	Működési kiadások összesen	28 180

**Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	0
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	
B22-25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	
B5	II. Felhalmozási bevételek	0
B51	1. Immateriális javak értékesítése	
B52	2. Ingatlanok értékesítése	
B53	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	4. Részesedések értékesítése	
B55	5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B7	III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B8	B. Finanszírozási bevételek	0
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	0
K6	A. Költségvetési kiadások	4 260
	I. Beruházások	4 260
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 260
	Ingatlan vásárlás	3 300
	Garázs falugondnoki busz	560
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	
K7	II. Felújítások	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0
	Orvosi rendelő, könyvtár, szolgálati lakás, tankert ház festés (működési célú kiadások között 400 e)	
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	4 260

Teleki Község Önkormányzata
2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

<i>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</i>	<i>2016. évi eredeti előirányzat</i>
I. Működési célú pénzeszközátadások	4 315
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	4 315
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Házi segítségnyújtás	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 662
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi TV működtetés	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	295
Óvodai nevelés Balatonszárszó	709
Közös Hivatali hozzájárulás	1 464
Belső ellenőrzés	185
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás	
II. Működési célú támogatások	200
1. Háztartásoknak	
2. Civil szervezeteknek	200
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II)	4 515

III. Közvetett támogatások (Ft)	
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
Építményadó mentesség helyi lakosok számára	
Építményadó törlés méltányosságból	
Telekadó mentesség, kedvezmény m2 alapján	
Idegenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	

Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

2016. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások					Működési célú kiadások					Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadás	Működési célú kiadások mind-összesen	Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék	Működési célú kiadások mind-összesen						
Kötelező	7 646	2 179	10 824	2 110	4 315	300	606	27 980	0	0	4 260	27 980	0	4 260	27 980	1
Nem kötelező					200			200			0	200		0	4 460	
Államigazgatási																
Önkormányzat összesen	7 646	2 179	10 824	2 110	4 515	300	606	28 180	0	0	4 260	32 440	0	4 260	32 440	1

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

**Teleki Község Önkormányzatának
főbb éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2016	2017	2018	2019
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

9. melléklet

**Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2016	2017	2018	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	2016	2 500	150	775	740	1 365
Működési célú hitel			150	775	740	1 365
Összesen			Várható saját bevételek			Összesen
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2016	2017	2018	2019
			4 930	5 000	5 000	5 000

Teleki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	1 262	1 263	15 150
Közhatalmi bevételek			2 300			300			2 430				5 030
Működési bevételek	98	98	98	98	98	98	98	99	99	99	99	98	1 180
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	1 500	4 200			720	600							7 020
Működési hitel				4 060									4 060
Bevételek összesen	2 860	5 561	3 660	5 421	2 080	2 261	1 360	1 362	3 791	1 362	1 361	1 361	32 440
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	1 847	1 847	1 847	1 847	2 247	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 847	1 842	22 559
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	376	376	376	376	376	376	376	376	376	377	377	377	4 515
Beruházás, fejlesztés		3 300		1 160									4 460
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										100	100	100	300
Finanszírozási kiadások	606												
Kiadások összesen	2 829	5 523	2 223	3 383	2 623	2 223	2 223	2 223	2 223	2 324	2 324	2 319	32 440
Havi egyenleg	31	38	1 437	2 038	-543	38	-863	-861	1 568	-962	-963	-958	0
Göngyöfített egyenleg	31	69	1 506	3 544	3 001	3 039	2 176	1 315	2 883	1 921	958	0	0

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projektkez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-		0		0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	0

Teleki Község Önkormányzatának
2016. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	21 360	22 200	23 300	23 800
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 150	16 000	17 000	17 500
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	5 030	5 000	5 000	5 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 180	1 200	1 300	1 300
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0			
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	11 080	5 625	5 625	5 425
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 020	5 625	5 625	5 425
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	4 060	0	0	0
	1. Működési célú hitel	4 060			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	32 440	27 825	28 925	29 225
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	31 834	27 200	28 300	28 600
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	27 574	26 700	27 300	27 600
	1. Önkormányzat működési kiadásai	27 274	26 500	26 500	27 000
	2. Működési célú tartalék	300	200	800	600
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	4 260	500	1 000	1 000
	1. Beruházások	4 260	500	1 000	1 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	B. Finanszírozási kiadások	606	625	625	625
	Hitel törlesztése	0	625	625	625
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	32 440	27 825	28 925	29 225