Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről[1]

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 találhatók.

Az önkormányzat 2017. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését, egyenlegét

45 145 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
54 111 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
8 966 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

603 ezer Ft finanszírozási kiadással,
9 569 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 9 052 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
517 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele

külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel.

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

- **a működési bevételeit 39 936 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 45 693 e Ft-ban**

[1] *Módosította a 9/2017.(IX.21.) és a 12/2017.(XII.20.) önk. rendelet. Hatályos 2017. december 21. napjától.*

működési egyenlegét 5 757 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 565 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 552 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	17 454 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	3 122 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 000 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	6 056 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	944 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit 5 209 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait 8 418 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 3 209 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	7 683 e Ft-ban
beruházások összegét	735 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 bevételét 9 569 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 603 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	9 052 e Ft-ban
kiadását	603 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	517 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.[2]

(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.

[2] *A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 12/2017.(XII.20.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. december 21. napjától.*

melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017-2020. 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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 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.

(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, 2017. december 21.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 12.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 993*	*41 307*	*45 145*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 229*	*28 033*	*30 136*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 209*	*5 209*	*5 209*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 180*	*6 210*	*7 800*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 375*	*1 480*	*1 625*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*375*	*375*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 108*	*11 108*	*9 569*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 108*	*11 108*	*9 569*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**11 108**	**11 108**	**9 569**
	1.1. Működési célú maradvány	10 591	10 591	9 052
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	517	517	517
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel			
	Bevételek összesen	*42 101*	*52 415*	*54 714*
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*41 498*	*51 812*	*54 111*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**30 564**	**40 586**	**45 693**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	29 806	40 553	44 749
	2. Működési célú tartalék	758	33	944
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**10 934**	**11 226**	**8 418**
	1. Beruházások	449	741	735
	2. Felújítások	10 485	10 485	7 683
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*603*	*603*	*603*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603	603	603
	Kiadások összesen	*42 101*	*52 415*	*54 714*

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 12.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*25 784*	*36 098*	*39 936*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 229*	*28 033*	*30 136*
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 083	17 095	18 775
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 854	8 854	9 854
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443	1 443
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343	343	343
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	41	41	41
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 466
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13
	I.1. jogcímekhez kapcsoló kiegészítés	0	0	0
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	0	1 000
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	5 029	5 029	5 156
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 824	1 824	1 824
	Szociális étkeztetés	554	554	498
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	151	151	334
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 012	2 565
	A minimálbér és gar.bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	2 012	2 012
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	0	553
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 146	10 938	11 361
	Közfoglalkoztatás támogatása	2 771	10 938	10 938
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	375	0	0
	Szociális célú Erzsébet utalvány	0	0	423
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*6 180*	*6 210*	*7 800*
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 980	1 980	2 367
	1.1. Építményadó	1 400	1 400	1 492
	1.2. Idegenforgalmi adó	30	30	81
	1.3. Kommunális adó	200	200	294
	1.4. Telekadó	350	350	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 150	4 150	5 340
	2.1. Iparűzési adó	3 800	3 800	4 930
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	350	410
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	80	93
B4	*III. Működési bevételek*	*1 375*	*1 480*	*1 625*
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérleti díjak)	250	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	900	900	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	25	25	25
B409	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés			
B411	11. Egyéb működési bevételek	200	305	450
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*375*	*375*
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Balatoni Vízitársulat megszűnés)	0	375	375
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 591*	*10 591*	*9 052*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*10 591*	*10 591*	*9 052*
	1. Előző évi működési célú maradvány	10 591	10 591	9 052
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	*36 375*	*46 689*	*48 988*
	A. Költségvetési kiadások	*30 564*	*40 586*	*45 693*
K1	*I. Személyi juttatások*	9 959	15 496	15 565
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	2 071	2 680	2 552
K3	*III. Dologi kiadások*	11 815	14 304	17 454
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	1 850	2 050	3 122
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	4 869	6 056	7 000
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 111	6 023	6 056
	2. Működési célú tartalék	758	33	944
	2.1. Általános tartalék	500	33	944
	2.2. Működési célú céltartalék	258	0	0
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*603*	*603*	*603*
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603	603	603
	Működési kiadások összesen	*31 167*	*41 189*	*46 296*

3. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2017. 09. havi	Módosított előirányzat 2017. 12.havi
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*5 209*	*5 209*	*5 209*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 209*	*5 209*	*5 209*
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 209	5 209	5 209
	Vis maior támogatás	5 209	5 209	5 209
B5	*II. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*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*	*517*	*517*	*517*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*517*	*517*	*517*
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	517	517	517
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök			
	1. Felhalmozási célú hitel			
	Felhalmozási bevételek összesen	*5 726*	*5 726*	*5 726*
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*10 934*	*11 226*	*8 418*
	I. Beruházások	**449**	**741**	**735**
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	449	741	735
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400	400	270
	Közfoglalkoztatás: kisértékű beszerzés (felmosószett, szőnyegsöprű, ablaklehúzó)	49	0	0
	Közfoglalkoztatás: magassági ágvágó	0	295	295
	Informatikai eszköz: nyomtató, adapter	0	46	46
	Bojler beszerzés	0	0	63
	Laminálógép vásárlás	0	0	16
	Telefon vásárlás	0	0	45
K7	*II. Felújítások*	*10 485*	*10 485*	*7 683*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások			
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 485	10 485	7 683
	Vis maior (Liliom utca helyreállítása)	5 638	5 638	5 638
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (fűtésszerelés)	517	517	517
	Rákóczi u. 30-32. aszfaltos felújítás	1 032	1 032	1 032
	Temető felé vezető út felújítása	2 500	2 500	0
	Szolgálati lakás felújítása	500	500	198
	Hivatal épületének festése	298	298	298
K8	*III. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*0*	*0*	*0*
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*
	Felhalmozási kiadások összesen	*10 934*	*11 226*	*8 418*

Teleki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2017. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2017. 09. havi*	*Módosított előirányzat 2017. 12.havi*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***3 911***	***4 864***	***4 864***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**3 911**	**4 864**	**4 864**
Óvodai nevelés			
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 259	1 259	1 259
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás			
Kistérségi TV működtetés			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	172	172
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	628	628	628
Óvodai nevelés Balatonszárszó	1 394	1 394	1 394
Belső ellenőrzés (2016-2017. évi)	370	370	370
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás (50/2017.(VII.04.))	0	164	164
DBRHÖT pótbefizetés	0	579	579
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás	0	210	210
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás			
II. Működési célú támogatások	***200***	***200***	***200***
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**200**
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***959***	***992***
2015. évi közművelődési pályázat visszafizetés	0	17	17
2015. évi szociális feladatok visszafizetés	0	656	656
2016. évi szociális tűzifa tám. visszafizetés	0	1	1
2016. évi közművelődési pályázat visszafizetés	0	27	27
2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés	0	258	258
2016. évi szociális feladatok támogatás visszafizetés	0	0	33
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***4 111***	***6 023***	***6 056***

5. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2017. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek				Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	1 375	18 229		6 180	0	10 591	**36 375**	5 209	0	517	**5 726**	**42 101**
Kötelező (módosított 2017.09. ha	1 480	28 033		6 210	375	10 591	**46 689**	5 209	0	517	**5 726**	**52 415**
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	**1 625**	**30 136**		**7 800**	**375**	**9 052**	**48 988**	**5 209**	**0**	**517**	**5 726**	**54 714**
Államigazgatási (eredeti)												
Önkormányzat összesen (eredeti)	**1 375**	**18 229**	**0**	**6 180**	**0**	**10 591**	**36 375**	**5 209**	**0**	**517**	**5 726**	**42 101**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**1 480**	**28 033**	**0**	**6 210**	**375**	**10 591**	**46 689**	**5 209**	**0**	**517**	**5 726**	**52 415**

Teleki Község Önkormányzatának 2017. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, feladatonkénti bontásban

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező (eredeti)	9 959	2 071	11 815	1 850	3 911	758	603	30 967				0	30 967	1
Kötelező (módosított 2017.09. havi)	15 496	2 680	14 304	2 050	5 823	33	603	40 989				0	40 989	1
Kötelező (módosított 2017.12. havi)	**15 565**	**2 552**	**17 454**	**3 122**	**5 856**	**944**	**603**	**46 096**				**0**	**46 096**	**1**
Nem kötelező (eredeti)					200			200	449	10 485	0	10 934	11 134	
Nem kötelező (módosított 2017.07. havi)					200			200	741	10 485	0	11 226	11 426	
Kötelező (módosított 2017.12. havi)					**200**			**200**	**735**	**7 683**	**0**	**8 418**	**8 618**	
Államigazgatási feladatok														
Önkormányzat összesen (eredeti)	**9 959**	**2 071**	**11 815**	**1 850**	**4 111**	**758**	**603**	**31 167**	**449**	**10 485**	**0**	**10 934**	**42 101**	**1**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.09. havi)	**15 496**	**2 680**	**14 304**	**2 050**	**6 023**	**33**	**603**	**41 189**	**741**	**10 485**	**0**	**11 226**	**52 415**	**1**
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	**15 565**	**2 552**	**17 454**	**3 122**	**6 056**	**944**	**603**	**46 296**	**735**	**7 683**	**0**	**8 418**	**54 714**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) 17

Teleki Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**2 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 338**	**4 541**
	Alkalmazottak illetménye			2 027										2 338	4 365
	Közlekedési költségtérítés			72											72
	Cafeteria			104											104
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**280**	**0**	5 418
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj	20											280		300
	Reprezentáció	150								150					300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 988**	**0**	**2 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**280**	**2 338**	**9 959**
	Szociális hozzájárulási adó	1 047		455									57	273	1 832
	Munkáltatót terhelő szja	128		36						75					239
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 175**	**0**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**57**	**273**	**2 071**
K 31	**Készletbeszerzés**	**370**	**650**	**340**	**100**	**0**	**70**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**40**	**388**	**2 023**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)												10		10
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100		10									10		120
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	20	300	300	100		30							100	850
	Tisztítószer	50					10			40					100
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20			30			25			20	200	745
	Munkaruha			10										88	98
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280**
K 321	Informatikai szolgáltatások	150													150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	130													130
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 727**	**355**	**305**	**65**	**850**	**78**	**1 250**	**0**	**800**	**303**	**210**	**305**	**0**	**6 248**
K 331	Közüzemi díjak	300	50		50	850	30			650			270		2 200
K 332	Vásárolt élelmezés							1 250							1 250
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	495	50				33			100	303				981
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100													100
	Fogorvosi alapellátás											171			171
	Fizikoterápiás szolgáltatás											39			39
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		100												100
	Veszélyes fák kivágása (6/2017. (I.24.))	197													197
	Szemétszállítás	20	90		15										125
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	90	50	80			15			50			35		320
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**766**	**280**	**168**	**45**	**230**	**40**	**338**	**0**	**986**	**81**	**0**	**106**	**104**	**3 144**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	586	270	138	45	230	40	338	0	436	81	0	96	104	2 364
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	30													30
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	50	10	30									10		100
	Rendezvények	50								550					600
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50													50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 213**	**1 285**	**813**	**210**	**1 080**	**188**	**1 588**	**0**	**1 901**	**384**	**210**	**451**	**492**	**11 815**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**								**1 850**						**1 850**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 376***	***1 285***	***3 507***	***210***	***1 080***	***188***	***1 588***	***1 850***	***2 126***	***384***	***210***	***788***	***3 103***	***25 695***
	Létszám (fő)			1										9	10

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.09. havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**2 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 875**	**10 078**
	Alkalmazottak illetménye			2 027										7 875	9 902
	Közlekedési költségtérítés			72											72
	Étkezési utalvány			104											104
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**280**	**0**	5 418
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj	20											280		300
	Reprezentáció	150								150					300
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 988**	**0**	**2 203**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150**	**0**	**0**	**280**	**7 875**	**15 496**
	Szociális hozzájárulási adó	1 047		455									57	882	2 441
	Munkáltatót terhelő szja	128		36						75					239
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 175**	**0**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75**	**0**	**0**	**57**	**882**	**2 680**
K 31	**Készletbeszerzés**	**423**	**654**	**337**	**100**	**0**	**70**	**0**	**0**	**65**	**0**	**0**	**40**	**1 711**	**3 400**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100		10									10		120
K 313	Árubeszerzés														0
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	20	300	300	100		30							100	850
	Tisztítószer	49		1			10			40					100
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20			30			25			20	1 448	1 993
	Munkaruha		4	6										163	173
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**280**
K 321	Informatikai szolgáltatások	116											34		150
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	130													130
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 510**	**900**	**305**	**65**	**850**	**78**	**1 250**	**0**	**521**	**303**	**0**	**305**	**96**	**6 183**
K 331	Közüzemi díjak	300	50		50	850	30			371			270		1 921
K 332	Vásárolt élelmezés							1 250							1 250
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	200	345				33			100	303				981
K 335	Közvetített szolgáltatások														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100													100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás											0			0
	Fizikoterápiás szolgáltatás											0			0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Startmunkaprogram készítése													96	96

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		100												100
	Veszélyes fák kivágása (6/2017. (I.24.))	0	250												250
	Szemétszállítás	20	90		15										125
	Kéménysepres, rovarirtás, egyéb	90	50	80			15			50			35		320
	300 éves berkenyefa állapotfelm. (20/2017. (II.22.))	275													275
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**703**	**360**	**168**	**45**	**230**	**40**	**338**	**0**	**1 790**	**81**	**0**	**106**	**460**	**4 321**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	527	350	138	45	230	40	338	0	436	81	0	96	460	2 741
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	30													30
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	46	10	30						4			10		100
	Rendezvények	50								1 350					1 400
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	50													50
K3	**Dologi kiadások összesen**	**2 952**	**1 914**	**810**	**210**	**1 080**	**188**	**1 588**	**0**	**2 426**	**384**	**0**	**485**	**2 267**	**14 304**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 850**						**2 050**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***9 315***	***1 914***	***3 504***	***210***	***1 080***	***188***	***1 588***	***1 850***	***2 651***	***384***	***0***	***822***	***11 024***	***34 530***
	Létszám (fő)			1										17	18

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2017.12.havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**0**	**2 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 875**	**10 097**
	Alkalmazottak illetménye			2 027										7 875	9 902
	Közlekedési költségtérítés			91											91
	Étkezési utalvány			104											104
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**	**0**	**309**	**0**	**5 468**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj	20											280		300
	Reprezentáció	62								259			29		350
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 900**	**0**	**2 222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**259**	**0**	**0**	**309**	**7 875**	**15 565**
	Szociális hozzájárulási adó	1 007		465									57	882	2 411
	Munkáltatót terhelő szja	103		36						2					141
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 110**	**0**	**501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**57**	**882**	**2 552**
K 31	**Készletbeszerzés**	**463**	**604**	**334**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**1 711**	**3 347**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	82		10									10		102
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	38	247	300	100		0							100	785
	Tisztítószer	89		1			0			40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20			0			55			20	1 448	1 993
	Munkaruha		7	3										163	173
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 511**	**1 096**	**305**	**1 310**	**950**	**63**	**1 331**	**0**	**1 590**	**237**	**0**	**363**	**96**	**9 852**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			574			320		2 384
K 332	Vásárolt élelmezés							1 331							1 331
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	476	345		924		33			100	237				2 115
K 335	Közvetített szolgáltatások														0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100													100
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás														0
	Fogorvosi alapellátás											0			0
	Fizikoterápiás szolgáltatás											0			0
	Továbbképzés, oktatás														0
	Startmunkaprogram készítése													96	96
	Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése	780													780

K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása (6/2017. (I.24.))	0	250												250
	Szemétszállítás	0	11		114										125
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	222		0			65			43		780
	Rendezvények									851					851
	300 éves berkenyefa állapotfelm. (20/2017. (II.22.))	0	275												275
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**770**	**360**	**145**	**340**	**230**	**0**	**378**	**0**	**933**	**0**	**0**	**109**	**478**	**3 743**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	700	350	138	340	230	0	378	0	436	0	0	96	460	3 128
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	31													31
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	16	10	7						6			13	18	70
	Rendezvények	0								491					491
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	23													23
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 172**	**2 060**	**784**	**1 750**	**1 180**	**63**	**1 709**	**0**	**2 668**	**237**	**0**	**546**	**2 285**	**17 454**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 922**						**3 122**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**														**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 382***	***2 060***	***3 507***	***1 750***	***1 180***	***63***	***1 709***	***2 922***	***2 929***	***237***	***0***	***912***	***11 042***	***38 693***
	Létszám (fő)			1										17	18

8. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Onkormányzatának
több éves kihatással járó feladatai

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2017	2018	2019	2020
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
Összesen			0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Várható saját bevételek				Összesen
			2017	2018	2019	2020	
			3 820	3 250	3 250	3 250	

10. melléklet a 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzat 2017. 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	2 974	1 542	4 636	2 243	2 002	3 002	2 523	2 983	1 760	2 913	1 779	1 779	**30 136**
Közhatalmi bevételek	92	137	1 578	345	170	21	6	205	2 369	160	1 358	1 359	**7 800**
Működési bevételek	60	46	114	38	152	7	104	223	73	107	257	444	**1 625**
Működési célú átvett pénzeszközök		375											**375**
Felhalmozási bevételek					5 164							45	**5 209**
Előző évi maradvány	9 569												**9 569**
Bevételek összesen	**12 695**	**2 100**	**6 328**	**2 626**	**7 488**	**3 030**	**2 633**	**3 411**	**4 202**	**3 180**	**3 394**	**3 627**	**54 714**
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 771	2 228	2 813	2 372	2 642	3 757	3 084	4 940	2 214	3 160	2 449	7 263	**38 693**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.		308	17	15	1 185	156	310	405	105	105	138	3 312	**6 056**
Beruházás, fejlesztés	498			1 327	5 638			63	16	45		831	**8 418**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												944	**944**
Finanszírozási kiadások	603												**603**
Kiadások összesen	**2 872**	**2 536**	**2 830**	**3 714**	**9 465**	**3 913**	**3 394**	**5 408**	**2 335**	**3 310**	**2 587**	**12 350**	**54 714**
Havi egyenleg	**9 823**	**-436**	**3 498**	**-1 088**	**-1 977**	**-883**	**-761**	**-1 997**	**1 867**	**-130**	**807**	**-8 723**	**0**
Göngyölített egyenleg	**9 823**	**9 387**	**12 885**	**11 797**	**9 820**	**8 937**	**8 176**	**6 179**	**8 046**	**7 916**	**8 723**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi Európai Uniós 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	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		
					Elszámolható	Nem elszámolható				
-										
Mindösszesen:		0		0	0	0	0	0	0	

0

Teleki Község Önkormányzatának 2017-2020. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*30 993*	*26 000*	*26 500*	*27 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 229*	*19 000*	*19 500*	*20 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*5 209*	*0*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*6 180*	*5 700*	*5 700*	*5 700*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 375*	*1 300*	*1 300*	*1 300*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*				
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*11 108*	*7 000*	*7 200*	*7 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*11 108*	*7 000*	*7 200*	*7 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**11 108**	**7 000**	**7 200**	**7 000**
	1.1. Működési célú maradvány	10 591	7 000	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	517			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***42 101***	***33 000***	***33 700***	***34 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*41 498*	*33 000*	*33 700*	*34 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**30 564**	**32 500**	**33 000**	**33 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	29 806	31 000	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	758	1 500	1 500	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**10 934**	**500**	**700**	**500**
	1. Beruházások	449	500	700	500
	2. Felújítások	10 485	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*603*	*0*	*0*	*0*
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***42 101***	***33 000***	***33 700***	***34 000***