

Teleki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

5/2018. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

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:

1. §

- (1) Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

44 784 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
47 403 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
2 619 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

10 230 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
603 ezer Ft finanszírozási kiadással
9 627 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

- (2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonszerzését, vagyonszerzését a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonszerzésben szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer 2017. évi működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2018. május 25.


Hári László István
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. május 30. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

2

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Beszámoló előtti ei.mód.</i>	<i>Teljesítés 2017.12.31.</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	30 993	53 277	44 784	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 229	32 072	32 072	84
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 209	5 209	5 163	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	6 180	13 933	5 825	99
B4	IV. Működési bevételek	1 375	1 688	1 349	42
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	80
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	375	375	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	11 108	10 230	10 230	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	11 108	10 230	10 230	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	11 108	9 569	9 569	100
	1.1. Működési célú maradvány	10 591	9 052	9 052	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	517	517	517	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	661	661	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	Bevételek összesen	42 101	63 507	55 014	87
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	41 498	62 904	47 403	
K1-K5	I. Működési kiadások	30 564	53 677	38 738	75
	1. Önkormányzat működési kiadásai	29 806	44 810	38 738	72
	2. Működési célú tartalék	758	8 867	0	86
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	10 934	9 227	8 665	
	1. Beruházások	449	1 544	1 543	94
	2. Felújítások	10 485	7 683	7 122	100
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	93
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	603	603	603	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603	603	603	100
	Kiadások összesen	42 101	63 507	48 006	76

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	25 784	48 068	39 621	
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 229	32 072	32 072	82
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 083	19 796	19 796	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 854	9 854	9 854	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334	4 334	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443	1 443	100
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536	100
	Közütemető fenntartásai kapcsolatos feladatok	343	343	343	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	41	41	41	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 466	4 466	4 466	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13	100
	I.1. jogcímeihez kapcsoló kiegészítés	0	0	0	
	Településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000	1 000	100
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	5 272	5 272	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 824	1 824	1 824	100
	Szociális étkeztetés	554	498	498	100
	Fahugondnoki szolgálat	2 500	2 500	2 500	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	151	334	334	100
	Szociális ágazati pótlék	0	116	116	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	3 470	3 470	100
	A minimálbér és gar. bérmin., járulék csökk. miatti kompenzáció	0	2 012	2 012	100
	Szociális célú tűzifa támogatás	0	553	553	100
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	905	905	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 146	12 276	12 276	100
	Közüfoglalkoztatás támogatása	2 771	11 853	11 853	100
	Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Baltoni Vizitársulat megszűnés)	375	0	0	
	Szociális célú Erzsébet utalvány	0	423	423	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	6 180	13 933	5 825	42
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 980	2 720	2 458	90
	1.1. Építményadó	1 400	1 845	1 628	88
	1.2. Idegenforgalmi adó	30	81	81	100
	1.3. Kommunális adó	200	294	270	92
	1.4. Telekadó	350	500	479	96
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 150	10 749	3 229	30
	2.1. Iparüzési adó	3 800	10 045	2 849	28
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	704	380	54
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	464	138	30
B4	III. Működési bevételek	1 375	1 688	1 349	80
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	313	181	58
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	900	754	84
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	25	25	4	16
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	11. Egyéb működési bevételek	200	450	410	91
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	375	375	100
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Balatonföldvár Város Önk. (Dél-Baltoni Vizitársulat megszűnés)	0	375	375	100
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 591	9 713	9 052	93
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	10 591	9 713	9 052	93
	1. Előző évi működési célú maradvány	10 591	9 052	9 052	100
	2. ÁHB megelőlegezések	0	661	661	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	36 375	57 781	48 673	84
	A. Költségvetési kiadások	30 564	53 677	38 738	72
K1	I. Személyi juttatások	9 959	15 726	15 370	98
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 071	2 584	2 584	100
K3	III. Dologi kiadások	11 815	17 044	14 709	86
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850	3 400	3 217	95
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	4 869	14 923	2 858	19
	1. Működési célú pénzeszköztáradások, támogatások	4 111	6 056	2 858	47
	2. Működési célú tartalék	758	8 867	0	
	2.1. Általános tartalék	500	8 867		
	2.2. Működési célú céltartalék	258	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	603	603	603	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	603	603	603	100
	Működési kiadások összesen	31 167	54 280	39 341	72

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	5 209	5 209	5 163	99
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 209	5 209	5 163	99
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 209	5 209	5 163	99
	Vis maior támogatás	5 209	5 209	5 163	99
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	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	517	517	517	100
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	517	517	517	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	1. Felhalmozási célú hitel				
	Felhalmozási bevételek összesen	5 726	5 726	5 680	99
K6	A. Költségvetési kiadások	10 934	9 227	8 665	94
	I. Beruházások	449	1 544	1 543	100
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	449	1 544	1 543	100
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400	0	0	
	Közfoglalkoztatás: kísértékű beszerzés (felmosósóprú, ablakleghúzó)	49	0	0	
	Közfoglalkoztatás: magassági ágvágó	0	295	295	100
	Informatikai eszköz: nyomtató, adapter	0	46	46	100
	Bojler beszerzés	0	63	63	100
	Laminológép vásárlás	0	16	16	100
	Telefon vásárlás	0	45	45	100
	SVT Salgo tűzhely - klub helyiség	0	89	88	99
	Településképi arculati kézikönyv elkészítése	0	990	990	100
K7	II. Felújítások	10 485	7 683	7 122	93
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások				
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 485	7 683	7 122	93
	Vis maior (Liliom utca helyreállítása)	5 638	5 638	5 638	100
	Adósságkonsz.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (fűtesszerelés)	517	517	452	87
	Rákóczi u. 30-32. aszfaltos felújítás	1 032	1 032	1 032	100
	Temető felé vezető út felújítása	2 500	0	0	
	Szolgálati lakás felújítása	500	198	0	
	Hivatal épületének festése	298	298	0	
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	9 227	8 665	94

Teleki Község Önkormányzata
2017. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2017. évi eredeti előirányzat	Beszámoló előtti ei.mód.	Teljesítés 2017.12.31.	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközáradások	3 911	4 864	1 772	36
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	3 911	4 864	1 772	36
Óvodai nevelés				100
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
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	0	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	628	628	0	
Óvodai nevelés Balatonszárszó	1 394	1 394	0	
Belső ellenőrzés (2016-2017. évi)	370	370	139	38
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	88	88	100
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás (50/2017.(VII.04.))	0	164	164	100
DBRHÖT pótbefizetés	0	579	0	
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás	0	210	122	58
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás				
II. Működési célú támogatások	200	200	94	47
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	200	200	94	47
BF TKT Turisztikai Egyesület			30	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége			4	
Balaton Sport Lövész Klub			50	
Szívbeteg Csecsemőkért			10	
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	992	992	100
2015. évi közművelődési pályázat visszafizetés	0	17	17	100
2015. évi szociális feladatok visszafizetés	0	656	656	100
2016. évi szociális tűzifa tám. visszafizetés	0	1	1	100
2016. évi közművelődési pályázat visszafizetés	0	27	27	100
2016. évi rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetés	0	258	258	100
2016. évi szociális feladatok támogatás visszafizetés	0	33	33	100
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	4 111	6 056	2 858	47

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			
Idégenforgalmi adó kedvezmény elő- utószezonban			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			

ezer Ft-ban

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fin.bev.: pénzmaradvány, ÁHB megelőlegezés és	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási 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. havi)	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
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	1 688	32 072		13 933	375	9 713	57 781	5 209	0	517	5 726	63 507
Teljesítés 2017.12.31.	1 349	32 072		5 825	375	9 713	49 334	5 163	0	517	5 680	55 014
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
Önkormányzat összesen (módosított 2017.12. havi)	1 625	30 136	0	7 800	375	9 052	48 988	5 209	0	517	5 726	54 714
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	1 688	32 072	0	13 933	375	9 713	57 781	5 209	0	517	5 726	63 507
Önkormányzat összesen: teljesítés 2017.12.31.	1 349	32 072	0	5 825	375	9 713	49 334	5 163	0	517	5 680	55 014
Teljesítés %	80	100		42	100	100	85	99		100	99	87

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

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)															ezzer Ft-ban										
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások										Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám									
	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadás	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si 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											
Kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)	15 726	2 584	17 044	3 400	5 856	8 867	603	54 080				0	54 080	1											
Teljesítés 2017.12.31.	15 370	2 584	14 709	3 217	2 764	0	603	39 247				0	39 247	1											
Nem kötelező (eredeti)					200			200	449	10 485	0	10 934	11 134												
Nem kötelező (módosított 2017.09. havi)					200			200	741	10 485	0	11 226	11 426												
Nem kötelező (módosított 2017.12. havi)					200			200	735	7 683	0	8 418	8 618												
Nem kötelező (beszámoló előtti ei.mód.)					200			200	1 544	7 683	0	9 227	9 427												
Teljesítés 2017.12.31.					94			94	1 543	7 122	0	8 665	8 759												
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	1											
Önkormányzat összesen (beszámoló előtti ei.mód.)	15 726	2 584	17 044	3 400	6 056	8 867	603	54 280	1 544	7 683	0	9 227	63 507	1											
Önkormányzat összesen: teljesítés 2017.12.31.	15 370	2 584	14 709	3 217	2 858	0	603	39 341	1 543	7 122	0	8 665	48 006	1											
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															8										
Teljesítés %															98	100	86	95	47	100	72	100	93	94	76

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Teljesítés %

98

100

86

95

47

100

72

100

93

94

76

8

ezer Ft-ban

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Teleki Község Önkormányzatának
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

9. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

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
Várható saját bevételek							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			2017	2018	2019	2020	Összesen
			2 813	3 250	3 250	3 250	

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 784
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 403
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 619
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 230
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	603
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 627
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 008
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 008
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 008

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi mérlege

		ezerFt-ban		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/II/2 Szellemi termékek	10 436	0	7 939
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	10 436	0	7 939
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	341 139	0	494 864
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 288	0	5 742
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 823	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	350 250	0	500 606
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	14	0	14
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14	0	14
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	14	0	14
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	360 700	0	508 559
47	C/II/1 Forintpénztár	10	0	16
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10	0	16
51	C/III/1 Kintlévőre kívüli forintszámlák	11 098	0	7 462
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 098	0	7 462
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 108	0	7 478
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	797	0	8 107
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	363	0	261
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	53	0	7 520
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	381	0	326
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5	0	5
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	5
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	802	0	8 112
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	180	0	100
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	180	0	100
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	25
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	205	0	125
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 007	0	8 237
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28	0	74
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	36	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	64	0	74
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	64	0	74
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	66	0	9
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	66	0	9
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	372 945	0	524 357
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 087	0	125 087
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 506	0	2 506
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 506	0	2 506
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 035	0	241 768
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	257 803	0	152 310
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	369 361	0	521 671
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	603	0	661
230	H/II/9e Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	603	0	661
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	603	0	661
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 198	0	141
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	149	0	67
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 347	0	208
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 950	0	869
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 634	0	1 817
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 634	0	1 817
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	372 945	0	524 357

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi eredménykimutatása

Megnevezés		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 860	0	10 770
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	841	0	936
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 701	0	11 706
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 011	0	19 796
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 390	0	12 651
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 163
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	267 907	0	165 902
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	292 308	0	203 512
13	10 Anyagköltség	1 428	0	2 969
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 622	0	8 637
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 050	0	11 606
18	14 Bérköltség	7 010	0	9 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 502	0	5 803
20	16 Bérjárulékok	2 239	0	2 578
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 751	0	18 187
22	VI Értékesítéskénti leírás	14 254	0	21 161
23	VII Egyéb ráfordítások	12 146	0	11 926
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	257 808	0	152 338
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	23	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	28	0	31
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	28	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5	0	-28
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	257 803	0	152 310

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2017. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	508 559	568 685
I.	Immateriális javak (a + b)	7 939	14 537
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	7 939	14 537
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	7 939	14 537
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	500 606	554 134
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 864	543 880
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	479 319	526 493
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	184 455	211 350
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	184 455	211 350
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	294 864	315 143
	b) Üzleti vagyon	15 545	17 387
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	5 742	10 254
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 516	2 457
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	1 516	2 457
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 516	2 457
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	4 226	7 797
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
	4. Beruházások, felújítások	0	0
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	0	0
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon		
III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14	14
	1. Tartós részesedés (a + b)		
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)		
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		

		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>	14	14
		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
		Ebből:		
		<i>aa) Forgalom képtelen</i>		
		<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
		<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
		<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
		<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		PÉNZESZKÖZÖK	7 478	7 478
D		KÖVETELÉSEK	8 237	8 237
E		EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	74	74
F		AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	9	9
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			524 357	584 483

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés			ezer Ft
			2017. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		2 691
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			2 691

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotások		-
2.	Gyűjtemények		-
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)		-
4.	Régészeti leletek		-

Teleki Község Önkormányzat
2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01.	11 108
Bevételek	43 906
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	55 014
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	48 006
Bevétel-kiadás egyenlege	7 008
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2017.12.31.	7 478
Pénzeszközök változása	-3 630

Teleki Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2017. évi
kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	0
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	0
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	14
NHSZ Zöldfok Zrt.	14

Önkormányzati részesedés %-a

-