

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Teleki Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről¹

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

**41 307 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
51 812 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 505 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**603 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 108 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 10 591 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 | 36 098 e Ft-ban |
| • a működési kiadásait | 40 586 e Ft-ban |

¹ Módosította a 9/2017.(IX.21.) önk. rendelet. Hatályos 2017. szeptember 22. napjától.

**működési egyenlegét 4 488 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	15 496 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 680 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	14 304 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 050 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	6 056 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat 6 023 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 33 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 11 226 e Ft-ban**
felhalmozási egyenlegét 6 017 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely
finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	10 485 e Ft-ban
beruházások összegét	741 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 11 108 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 603 e Ft-ban**
ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 10 591 e Ft-ban
kiadását 603 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételeit 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 –

² A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege a 9/2017.(IX.21.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. szeptember 22. napjától.

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 2017. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáadásait, 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 pénzüintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzüintézeti 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 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.

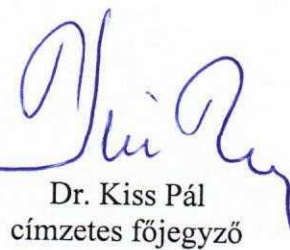
Záró rendelkezések

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. szeptember 22.




Dr. Kiss Pál
címzetes főjegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

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

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2017. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2017. 09. havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	5 209	5 209
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 209	5 209
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	5 209	5 209
	Vis maior támogatás	5 209	5 209
B5	II. Felhalmozási bevételek	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
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	517	517
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	517	517
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	Felhalmozási bevételek összesen	5 726	5 726
K6	A. Költségvetési kiadások	10 934	11 226
	I. Beruházások	449	741
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	449	741
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400	400
	Közfoglalkoztatás: kísértékű beszerzés (felmosószeprű, ablaklehúzó)	49	0
	Közfoglalkoztatás: magassági ágógó	0	295
	Informatikai eszköz: nyomtató, adapter	0	46
K7	II. Felújítások	10 485	10 485
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 485	10 485
	Vis maior (Liliom utca helyreállítása)	5 638	5 638
	Adóssághozs. -ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása (fűtőszelvény)	517	517
	Rákóczi u. 30-32. aszfaltos felújítás	1 032	1 032
	Temető felé vezető út felújítása	2 500	2 500
	Szolgálati lakás felújítása	500	500
	Hivatal épületének festése	298	298
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		
	2. Felhalmozási célú tartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	10 934	11 226

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

ezer Ft-ban

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

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														ezer Ft-ban
Önkormányzat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek					Bevételek mindösszesen		
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozá si 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. havi)	1 480	28 033			6 210	375	10 591	46 689	5 209	0	517	5 726	52 415	
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	

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

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

2017. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)														ezer 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 pénzhelyi 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 tartalmak										
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		
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			
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		
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																

Teleki Község Önkormányzata

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

2017. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezzer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2017. évi eredeti előirányzat													Összesen
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066010 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Közművelő- dési fenntartás	064010 Köz- világítás	013350 Önkormány- zati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelő- dési intézmény működ- tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EÜ-i ellátás	082044 Könyvtári szolgálta- tások	041233 Közfoglalk- oztatás	
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
	Közfoglalkoztatás költségtérítés			72											72
	Cafeteria			104											104
K12	Külső személyi juttatások	4 988	0	0	0	0	0	0	0	150	0	280	0	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													20
	Reprezentáció	150										280			300
K1	Személyi juttatások összesen	4 988	0	2 203	0	0	0	0	0	150	0	280	2 338	9 959	300
	Szociális hozzájárulási adó	1 047		455											1 502
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128		36						75		57	273	1 832	239
K31	Készletbeszerzés	1 175	0	491	0	0	0	0	0	75	0	57	273	2 071	207
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)	370	650	340	100	0	70	0	0	65	0	40	388	2 023	1 010
K312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	100		10											110
	Tűzelőanyag														0
	Hajító- és kenőanyagok	20	300	300	100		30					10			120
	Tisztítószer	50					10			40					100
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20			30			25		20	200	745	1 000
	Munkaruha			10											10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	98	280
K321	Információs szolgáltatások	150													150
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	130													130
K33	Szolgáltatási kiadások	1 727	355	305	65	850	78	1 250	0	800	303	210	305	0	6 248
K331	Közütemi díjak	300	50		50	850	30			650			270		2 200
K332	Vásárolt élelmiszer							1 250							1 250
K333	Bérelti és lízingdíjak														0
K334	Karbantartás, kisjavítás	495	50				33			100	303				981
K335	Közvetített szolgáltatások														0

ezzer Ft-ban

[illegible]

Módosított előirányzat 2017.09. havi															
Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066010 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Föld- és erdőgazdálkodási szolg.	013320 Közművelődési tevékenység	064010 Közfoglalkoztatás	013350 Önkormányzatok köznevelési tevékenysége	107051 Szociális és gyermekjóléti tevékenység	107060 Egyéb pénzügyi és szociális ellátások	082092 Közművelődési intézmény működése	045160 Közművelődési intézmény 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
	Közfoglalkoztatás költségtérítés			72											72
	Eltérítési 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
	Munkáltatói 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, folyóirat, egyéb)	54													
K 312	Üzemeltetési anyagok														
K 313	Nyomtatvány, irodaszer	100		10											
	Árubeszerzés														
	Tűzelőanyag														
	Hajtó- és kenőanyagok	20	300	300	100		30								0
	Tisztítószer	49		1			10			40				100	850
	Park- és közterület fenntartás		100											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	Információs szolgáltatások	116													
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	130													
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 510	900	305	65	850	78	1 250	0	521	303	0	305	96	6 183
K 331	Közütemi díjak	300	50		50	850	30			371			270		1 921
K 332	Vásárolt élelmiszer							1 250							1 250
K 333	Bérelti és lízingdíjak														
K 334	Karbantartás, kisajátítás														
K 335	Közzetített szolgáltatások						33			100	303				0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások														
	Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás	100													981
	Fogorvosi alapelállítás														100
	Fizioterápiás szolgáltatás											0			0
	Továbbképzés, oktatás											0			0
	Startmunkaprogram készítése													96	96

[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 a 2/2017.(II.28.) 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							
(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek	2017	2018	2019	2020			
	3 040	3 250	3 250	3 250			
Összesen							

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

Teleki Község Önkormányzat 2017. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

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	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	28 033
Közhatalmi bevételek	92	137	1 578	345	170	21		500	3 000	367			6 210
Működési bevételek	60	46	114	38	152	7	177	178	177	177	177	177	1 480
Működési célú átvett pénzeszközök		375											375
Felhalmozási bevételek					5 164			45					5 209
Előző évi maradvány	11 108												11 108
Bevételek összesen	14 234	2 100	6 328	2 626	7 488	3 030	2 116	2 662	5 116	2 483	2 116	2 116	52 415
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 771	2 228	2 813	2 372	2 642	3 757	3 204	3 205	3 204	3 205	3 204	2 925	34 530
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.		308	17	15	1 185	156	580	865	580	580	579	1 158	6 023
Beruházás, fejlesztés	498			1 327	5 638		700	3 000	63				11 226
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													
Finanszírozási kiadások	603								33				33
Kiadások összesen	2 872	2 536	2 830	3 714	9 465	3 913	4 484	7 070	3 880	3 785	3 783	4 083	52 415
Havi egyenleg	11 362	-436	3 498	-1 088	-1 977	-883	-2 368	-4 408	1 236	-1 302	-1 667	-1 967	0
Göngyöltett egyenleg	11 362	10 926	14 424	13 336	11 359	10 476	8 108	3 700	4 936	3 634	1 967	0	0

ezer Ft-ban

Teleki Község Önkormányzatának
2017. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projektkezh 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		
Mindösszesen:		0		0		0	0	0	0		

ezer Ft-ban

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>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 229</i>	<i>19 000</i>	<i>19 500</i>	<i>20 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 209</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>6 180</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>	<i>5 700</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 375</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>	<i>1 300</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8	B. Finanszírozási bevételek	11 108	7 000	7 200	7 000
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>11 108</i>	<i>7 000</i>	<i>7 200</i>	<i>7 000</i>
	<i>1. Előző évi maradvány igénybevétele</i>	<i>11 108</i>	<i>7 000</i>	<i>7 200</i>	<i>7 000</i>
	<i>1.1. Működési célú maradvány</i>	<i>10 591</i>	<i>7 000</i>	<i>7 200</i>	<i>7 000</i>
	<i>1.2. Felhalmozási célú maradvány</i>	<i>517</i>			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>1. Működési célú hitel</i>				
	<i>2. Felhalmozási célú hitel</i>				
	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>I. Működési kiadások</i>	<i>30 564</i>	<i>32 500</i>	<i>33 000</i>	<i>33 500</i>
	<i>1. Önkormányzat működési kiadásai</i>	<i>29 806</i>	<i>31 000</i>	<i>31 500</i>	<i>32 000</i>
	<i>2. Működési célú tartalék</i>	<i>758</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>10 934</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
	<i>1. Beruházások</i>	<i>449</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
	<i>2. Felújítások</i>	<i>10 485</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás</i>	<i>0</i>			
	<i>3.2. Felhalmozási célú tartalék</i>	<i>0</i>			
K9	B. Finanszírozási kiadások	603	0	0	0
	<i>Hitel törlesztése</i>	<i>0</i>			
	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>603</i>			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	42 101	33 000	33 700	34 000