

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(III.5.) önkormányzati rendelete
Teleki Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

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

1.A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését, egyenlegét

**38 034 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
47 582 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
9 548 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,
941 ezer Ft finanszírozási kiadással,
10 489 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

belső forrásból	4 256 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele 3 011 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele
külső forrásból	3 222 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel.

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

- **a működési költségvetési bevételeit** **34 586 e Ft-ban**
- **a működési költségvetési kiadásait** **47 307 e Ft-ban**
- működési egyenlegét** **12 721 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint felhalmozási célú pályázati támogatás összege biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	12 558 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	1 930 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	13 645 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 740 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	14 434 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáadásokat **14 310e Ft-ban**
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) **124 e Ft-ban**
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási költségvetési bevételeit** **3 448 e Ft-ban**
- **a felhalmozási költségvetési kiadásait** **275 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **3 173 e Ft**
- többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	0 e Ft-ban
beruházások összegét	275 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** **10 489 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadásait** **941 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 7 478 e Ft-ban
 - kiadásait 941 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
 - bevételeit 3 011 e Ft-ban
 - kiadásait 0 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat (működési és felhalmozási célú) mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az 1. melléklet szerint, az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. 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 előirányzatokként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatokkénti 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. 8. § (2) 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 2020-2023. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3.A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

3. §

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

4.Általános végrehajtási szabályok

4. §

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

5. §

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.

6.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.

7.Létszám és bérgazdálkodás

7. §

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.

8.Záró rendelkezések

8. §

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

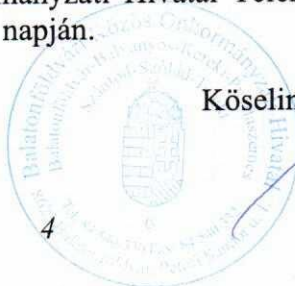
Teleki, 2020. február 25.

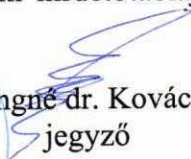

Hári László István
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetményrel 2020. március 5. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2020. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 034
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 846
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 448
B3	III. Közhatalmi bevételek	6 905
B4	IV. Működési bevételek	1 811
B5	V. Felhalmozási bevételek	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	24
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 489
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 267
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 267
	1.1. Működési célú maradvány	4 256
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	3 011
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 222
	1. Működési célú hitel	3 222
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	Bevételek összesen	48 523
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	47 582
K1-K5	I. Működési kiadások	47 307
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 183
	2. Működési célú tartalék	124
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	275
	1. Beruházások	275
	2. Felújítások	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	941
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941
	Kiadások összesen	48 523

0

Teleki Község Önkormányzatának
2020. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	34 586
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 846
	A. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (I+II+III+IV)	23 529
B111	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 932
	1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 023
	a) Hivatal működésének támogatása	0
	b) Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 279
	ba) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 631
	bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100
	bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 012
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 664
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	13
	e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	67
	f) Beszámítás, kiegészítés	0
	2. Polgármesteri illetmény támogatása	1 909
B112	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel.-i támogatása	10 797
	1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 539
	2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 969
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	b) Család- és gyermekjóléti központ	0
	c) Szociális étkeztetés	719
	d) Házi segítségnyújtás	0
	da) Szociális segítség	0
	db) Személyi gondozás	0
	e) Falugondnoki szolgáltatás	4 250
	3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0
	4. Egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0
	5. Gyermekéktetés támogatása	289
	a) Intézményi gyermekéktetés támogatása	0
	aa) Éktetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	0
	ab) Az intézményi gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	0
	b) A rászoruló gyermekek szünidei éktetésének támogatása	289
B114	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
	a) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800
B115	B. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - működési célú támogatások	117
	1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0
	2. Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0
	3. 2019. évi áthúzó és 2020. évi bérkompenzáció	0
	4. Szociális ágazati pótlék	117
	5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	0
	a) Érdekeltség-növelő támogatás	0
	b) Táncművészeti szervek támogatása	0
B116	C. Elszámolásból származó bevételek (2019. évi normatíva elszámolás)	0
B12-16	D. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 200
B16	1. Közfoglalkoztatás támogatása	2 200
B3	II. Közhatalmi bevételek	6 905
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 125
	1.1. Építményadó	1 550
	1.2. Idegenforgalmi adó (építmény után)	0
	1.3. Kommunális adó	255
	1.4. Telekadó	320
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 580
	2.1. Iparüzési adó	4 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	500
	2.3. Idegenforgalmi adó	80
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	200

B4	III. Működési bevételek	1 811
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	700
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	884
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	7
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	200
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	24
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz pályázat támogatás visszautalás)	24
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 478
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	4 256
	1. Előző évi működési célú maradvány	4 256
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 222
	1. Működési célú hitel	3 222
	Működési bevételek összesen	42 064
	A. Költségvetési kiadások	47 307
K1	I. Személyi juttatások	12 558
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 930
K3	III. Dologi kiadások	13 645
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 740
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	14 434
	1. Működési célú pénzeszközáttadások, támogatások	14 310
	2. Működési célú tartalék	124
K9	B. Finanszírozási kiadások	941
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941
	Működési kiadások összesen	48 248

Teleki Község Önkormányzatának
2020. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	3 448
B2	<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	3 448
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
B25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	3 448
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	3 448
B5	<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	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	<i>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	3 011
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	3 011
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	3 011
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	0
	1. Felhalmozási célú hitel	
	<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	6 459
K6	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	275
	<i>I. Beruházások</i>	275
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	275
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (maradvány eszközbeszerzésből)	275
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	0
K7	<i>II. Felújítások</i>	0
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	0
	EFOP-1.5.2-16 projekt	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0
	Út felújítás (Rákóczi u., temető kijáratig)	
K8	<i>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	0
	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	275

Teleki Község Önkormányzata**2020. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2020. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszköztátadások	13 945
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek, egyéb társulásnak	13 945
Óvodai nevelés	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok	
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás	
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)	
Szociális étkeztetés állami támogatás átadása	719
Előző évek hátralékai	3 970
Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (2018.-2019. évi hátralék)	1 345
Fonyód Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési tám. részletfizetési megáll. alapján)	131
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2019. évi tartozás)	1 401
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. - 2018. évi tartozás)	620
BKÖH (belső ellenőrzés) 2019. évi tartozás	185
BKÖH (belső ellenőrzés) 2018. évi tartozás	93
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	195
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás 2020. év	2 500
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás, ügyintéző ktg-ei 2020. év	2 300
DRV eszközbeszerzés	
Óvodai nevelés + konyha működtetés Balatonszárszó 2020. év	2 673
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás 2020. évi	65
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt műk-i tám.) 2020. évi tagdíj	47
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2020. évi hozzájárulás	70
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás	0
II. Működési célú támogatások	215
1. Háztartásoknak	0
2. Civil szervezeteknek	215
Civil szervezetek	200
Egyesületi tagdíjak	15
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	150
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	14 310

4 456

-375

2 021

2673

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

Teleki Község Önkormányzatának 2020. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

2020. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)															Engedély ezett létszám
Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	Működési célú kiadások								Felhalmozási célú kiadások					Költség- vetési kiadások összesen	
	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)	12 558	1 930	13 645	4 740	14 095	124	941	48 033				0	48 033	2	
Nem kötelező (eredeti)					215			215	275	0	0	275	490		
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat összesen (eredeti)	12 558	1 930	13 645	4 740	14 310	124	941	48 248	275	0	0	275	48 523	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															3

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2020	2021	2022	2023
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Teleki Község Önkormányzatának

2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 8.§ (2) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
-							
Összesen			0				
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2020	2021	2022	2023	
			3 552,5	3 400	3 400	3 400	

Teleki Község Önkormányzat 2020. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 992	1 405	1 950	1 981	1 864	1 860	2 921	2 035	2 165	2 517	2 268	2 888	25 846
Közhatalmi bevételek		248	2 456	818	183	155	58	158	1 629	800	400		6 905
Működési bevételek	221	147	268	147	137	473	126	129	129	34			1 811
Működési célú átvett pénzeszközök			24										24
Működési célú hitel					3 222				0				3 222
Felhalmozási bevételek			3 448						0				3 448
Előző évi maradvány	7 267												7 267
Bevételek összesen	9 480	1 800	8 146	2 946	5 406	2 488	3 105	2 322	3 923	3 351	2 668	2 888	48 523
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	32 873
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	14 310
Beruházás, fejlesztés				275									275
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												124	124
Finanszírozási kiadások	941												941
Kiadások összesen	4 873	3 932	3 932	4 207	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	4 056	48 523
Havi egyenleg	4 607	-2 132	4 214	-1 261	1 474	-1 444	-827	-1 610	-9	-581	-1 264	-1 168	0
Göngyölyített egyenleg	4 607	2 475	6 689	5 428	6 902	5 459	4 632	3 022	3 013	2 432	1 168	0	0

Teleki Község Önkormányzatának
2020. 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	Projekthez kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
					Elszámolható	Nem elszámolható					
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	16 248	100	16 248	16 248	0	0	16 248		0,0%	
Mindösszesen:		16 248		16 248	16 248	0	0	16 248	0		
										16 248	

16 248

Fit-ban

Teleki Község Önkormányzatának
2020-2023. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	38 034	34 500	34 500	34 500
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>25 846</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>3 448</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>6 905</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 811</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>24</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>
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 489	1 300	1 500	1 300
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>7 267</i>	<i>1 300</i>	<i>1 500</i>	<i>1 300</i>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 267	1 300	1 500	1 300
	1.1. Működési célú maradvány	4 256	1 300	1 500	1 300
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	3 011			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>3 222</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	1. Működési célú hitel	3 222			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	48 523	35 800	36 000	35 800
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	47 582	35 800	36 000	35 800
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>47 307</i>	<i>35 300</i>	<i>35 300</i>	<i>35 300</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 183	35 000	35 000	35 000
	2. Működési célú tartalék	124	300	300	300
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>275</i>	<i>500</i>	<i>700</i>	<i>500</i>
	1. Beruházások	275	500	700	500
	2. Felújítások	0	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	941	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	941			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	48 523	35 800	36 000	35 800

ezer Ft

Települések	Lakosságszám (fő)	TKT			Települések	Intézmények					Mind összesen	2019. évi hozzájárulás	különb ség	2018-19. évi hátralék
		Társulási díj 500Ft/év	TKT működési h.jár	Ügyelet	Labor	TKT összesen	BTKT TV	Jhs	Családseg., Gyerm.jólét	Óvodák (Bf. Balv.)	PÜG iroda, étkeztetés	Intézmények összesen		
B.földvár	2 302	1 151	217	6 348	4 459	12 176	3 540	0	208	8 569	620	12 937	3 129	0
B.őszöd	561	280	53	1 591	1 087	3 011	165	0	135	0	0	300	888	0
B.szárszó	2 232	1 116	211	5 956	4 324	11 606	0	0	1 003	0	0	1 003	-558	0
B.szemes	1 827	914	173	4 340	3 539	8 965	0	0	393	0	0	393	1 627	0
Bálványos	596	298	56	264	770	1 389	165	0	147	4 231	1 510	6 053	1 191	0
Kereki	551	276	52	264	711	1 303	165	0	281	935	0	1 381	75	0
Köröshegy	1 430	715	135	1 243	1 847	3 940	165	0	0	0	470	4 70	231	0
Kötcs	541	270	51	520	699	1 540	165	0	378	0	0	543	-498	0
N.csepely	389	194	37	185	502	918	165	0	691	0	0	856	-364	0
P.szemes	387	194	37	132	500	863	0	0	147	623	0	771	51	0
Szántód	690	345	65	1 775	1 337	3 522	165	0	172	623	0	961	409	0
Szólád	586	293	55	485	757	1 590	0	0	430	0	0	430	359	831
Teleki	232	116	22	335	299	772	0	0	741	0	0	741	-375	1 345
Összesen	12 324	6 162	1 164	23 438	20 831	51 595	4 530	0	4 726	14 981	2 600	26 837	6 163	2 176

7 326

7 130

Települések	Házi segítség nyújtás
B.földvár	3 592
B.őszöd	862
B.szárszó	0
B.szemes	0
Bálványos	862
Kereki	1 005
Köröshegy	1 293
Kötcs	1 005
N.csepely	1 005
P.szemes	0
Szántód	575
Szólád	1 005
Teleki	0
Összesen	11 204