

**Teleki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

**3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

**55 573 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
48 543 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
7 030 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,**

**7 791 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
661 ezer Ft finanszírozási kiadással
7 130 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, pénzeszközáadások 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 2018. 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 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2019. május 15.


Hári László István
polgármester




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.




Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	49 615	55 664	55 573	100
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580	25 676	25 676	100
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	16 364	16 364	100
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 150	11 584	11 513	99
B4	IV. Működési bevételek	1 570	2 040	2 020	99
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 300	11 291	7 791	69
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800	7 791	7 791	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 800	7 008	7 008	100
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	2. ÁHB megelőlegezés	0	783	783	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500	3 500	0	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Bevételek összesen	59 915	66 955	63 364	95
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	59 254	66 294	48 543	73
K1-K5	I. Működési kiadások	42 691	49 731	37 525	75
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	42 082	37 525	89
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	16 563	16 563	11 018	67
	1. Beruházások	2 377	2 377	703	30
	2. Felújítások	14 186	14 186	10 315	73
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0	
K9	B. Finanszírozási kiadások	661	661	661	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Kiadások összesen	59 915	66 955	49 204	73

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.31</i>	<i>Teljesítés 2018.12.31</i>	<i>Telj. %</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	27 300	39 300	39 209	100
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580	25 676	25 676	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 523	18 562	18 562	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680	9 680	9 680	100
	Településtudományszakhoz 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 fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342	100
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	42	42	42	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273	3 273	3 273	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	100
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	5 043	5 187	5 187	100
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065	100
	Szociális étkeztetés	498	719	719	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Ágazati pótlék	0	113	113	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 895	1 895	100
	Szociális célú tűzfelügyelet támogatás	0	610	610	100
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133	100
	Téli rezsielőirányzatban korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	312	312	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	840	840	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szünidei étk. tám.)	61	61	61	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996	7 053	7 053	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	6 661	6 661	100
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392	100
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 150	11 584	11 513	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 230	2 272	2 272	100
	1.1. Építményadó	1 400	1 507	1 507	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0	
	1.3. Kommunális adó	290	276	276	100
	1.4. Telekadó	500	489	489	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 850	9 024	9 024	100
	2.1. Iparüzési adó	4 500	8 283	8 283	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	673	673	100
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	70	288	217	75
B4	III. Működési bevételek	1 570	2 040	2 020	99
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	324	324	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	976	976	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	20	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6	6	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	704	704	100
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 800	7 791	7 791	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800	7 791	7 791	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	783	783	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	34 100	47 091	47 000	100

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>42 691</i>	<i>49 731</i>	<i>37 525</i>	75
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 154</i>	<i>17 265</i>	<i>17 141</i>	99
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 819</i>	<i>2 819</i>	<i>2 691</i>	95
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>16 440</i>	<i>13 890</i>	<i>11 978</i>	86
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 265</i>	<i>2 610</i>	<i>2 497</i>	96
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9 013</i>	<i>13 147</i>	<i>3 218</i>	24
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	5 442	5 498	3 218	59
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
	2.1. Általános tartalék	671	3 597	0	
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	1 152	0	
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Működési kiadások összesen	43 352	50 392	38 186	76

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 315	16 364	16 364	100
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	16 364	16 364	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067	6 067	6 067	100
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067	6 067	6 067	100
B25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	16 248	10 297	10 297	100
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	10 297	10 297	100
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	3 500	3 500	0	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500	3 500	0	
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	25 815	19 864	16 364	82
K6	A. Költségvetési kiadások	16 563	16 563	11 018	67
	I. Beruházások	2 377	2 377	703	30
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 077	1 374	0	
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	1 374	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	703	70
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	0	
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345	100
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289	100
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69	100
K7	II. Felújítások	14 186	14 186	10 315	73
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 006	1 065	27
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önrő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 006	1 065	27
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138	10 180	9 250	91
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása (23/2018.(IV.17.))	7 138	7 180	7 180	100
	Kultúrház lábazat javítása	3 000	3 000	2 070	69
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása				
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				
	2. Felhalmozási célú tartalék				
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	16 563	16 563	11 018	67

Teleki Község Önkormányzata**2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztátadásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszköztátadások	5 242	5 242	3 028	58
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 242	5 242	3 028	58
Óvodai nevelés				51
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 399	1 466	749	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	172	0	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	628	147	105	71
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj)	80	47	47	100
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894	500	56
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. év)	1 193	1 193	696	58
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	185	185	92	50
Belső ellenőrzés (hivatal) 2016.-2017. év	0	231	231	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	83	83	100
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	87	87	100
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	280	48
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140	100
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18	100
2. Egyéb működési célú pénzeszköztátadás				
II. Működési célú támogatások	200	200	135	68
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	200	200	135	68
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	56	55	98
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	56	55	98
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 442	5 498	3 218	59

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételai kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek							
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: működési célú maradvány, ÁHB megelőlegez	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
		Feladat	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)								22 315			3 500	25 815	25 815
Nem kötelező (módosított 2018.09.havi)								22 315			3 500	25 815	25 815
Nem kötelező (módosított 2018.12.havi)								22 315			3 500	25 815	25 815
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	19 864
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)								16 364			0	16 364	16 364
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	34 100		0	0		0	34 100
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	41 154		0	0		0	41 154
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	45 292		0	0		0	45 292
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	47 091		0	0		0	47 091
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	2 020	25 676		11 513		7 791	47 000		0	0		0	47 000
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	1 570	18 580	0	7 150	0	6 800	34 100	22 315	0	0	3 500	25 815	59 915
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.09.havi)	1 842	21 774	0	10 530	0	7 008	41 154	22 315	0	0	3 500	25 815	66 969
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.havi)	2 031	25 225	0	11 028	0	7 008	45 292	22 315	0	0	3 500	25 815	71 107
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	2 040	25 676	0	11 584	0	7 791	47 091	16 364	0	0	3 500	19 864	66 955
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	2 020	25 676	0	11 513	0	7 791	47 000	16 364	0	0	0	16 364	63 364
Teljesítés %	99	100		99		100	100	100				82	95

2018. 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 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)	13 154	2 819	16 440	1 265	5 242	3 571	661	43 152		0	43 152	2											
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	15 314	3 066	16 743	1 626	5 888	6 388	661	49 686		0	49 686	2											
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	17 825	3 469	18 046	2 427	5 888	5 071	661	53 387		0	53 387	2											
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	50 192		0	50 192	2											
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	17 141	2 691	11 978	2 497	3 083	0	661	38 051		0	38 051	2											
Nem kötelező (eredeti)					200			200	2 377	0	16 563												
Nem kötelező (módosított 2018.09.havi)					200			200	2 722	0	16 950												
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					200			200	3 080	0	17 520												
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)					135			135	703	0	11 018												
Államigazgatási feladatok																							
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 154	2 819	16 440	1 265	5 442	3 571	661	43 352	2 377	0	16 563	2											
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.09.havi)	15 314	3 066	16 743	1 626	6 088	6 388	661	49 886	2 722	0	16 950	2											
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.havi)	17 825	3 469	18 046	2 427	6 088	5 071	661	53 587	3 080	0	17 520	2											
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 498	7 649	661	50 392	2 377	0	16 563	2											
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	17 141	2 691	11 978	2 497	3 218	0	661	38 186	703	0	11 018	2											
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat) teljesítés %													6										
													99	95	86	96	59	100	76	30	73	67	73

Rovat	Kiadások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Alkalmazottak illetménye Közeledési költségértítés Étkezési utalvány
K12	Külső személyi juttatások Polgármester illetménye Költségértítés Cafeteria Megbízási díj Reprezentáció
K1	Személyi juttatások összesen
K2	Munkaadót terhelő adó
K 31	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K 311	Készletbeszerzés
K 312	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, prógysszer, egyéb)
	Üzemeleti éseki anyagok
	Nyomatvány, irodaszer
	Tűzelőanyag
	Hajtó- és kenőanyagok
	Tisztítószet
	Park- és közterület fenntartás
	Egyéb üzemeletes, készlebeszerzés
	Munkaruha
K 32	Kommunikációs szolgáltatások
K 321	Informatikai szolgáltatások
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)
K 33	Szolgáltatási kiadások
K 331	Közüzemi díjak
K 332	Vásárolt életmezés
K 333	Bérleti és lízingdíjak
K 334	Karbantartás, kislavítás
K 335	Követeltett szolgáltatások

[illegible]

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31												
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és átl. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztisztviselői fenntartás	064010 Köztisztviselői ellátás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ.-munkák tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30	989	2 461	0	0	0	0	0	0	1 449	15	6 074	11 018
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241							1 449		6 056	10 678
	Közelekedési költségértítés			96										96
	Étkeztési utalvány	30	57	124								15	18	244
K12	Külső személyi juttatások	5 022	0	0	0	0	0	0	0	0	498	363	0	6 247
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Költségértítés	584												584
	Cafeteria	161												161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségértítés	540												540
	Megbízási díj											360		360
	Reprezentáció	147									498	3		1 012
K1	Személyi juttatások összesen	5 052	989	2 461	0	0	0	0	0	0	1 947	378	6 074	17 265
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460							282	67	611	2 639
	Munkáltatói terhelő szja	133	16	25							0	3	3	180
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 160	208	485	0	0	0	0	0	0	282	70	614	2 819
K 31	Készletbeszerzés	614	585	353	68	0	0	0	0	0	0	10	209	2 029
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (konyv, folyóirat, napilap, gyűjtemény, egyéb)	54										10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok	180		1								0		0
	Nyomtatvány, irodaszer													0
	Tűzelőanyag													0
	Hajó- és kenőanyagok	31	300	332	68									731
	Tisztítószer	70												95
	Park- és közterület fenntartás		40						25					40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14					165			0	200	893
	Munkanálra		10	6									9	25
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	405
K 321	Informaticai szolgáltatások	237										34		271
K 33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134												134
K 333	Szolgáltatási kiadások	2 450	468	258	65	850	30	1 500	0	1 754	0	220	0	7 613
K 331	Közütemi díjak	932	50		50	850	30			460	0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmiszer													1 500
K 334	Bérlési és lízingszolgáltatások													0
K 335	Karbantartás, kisjavítás													0
K 335	Közvetített szolgáltatások	608	24	80	0		0			0	18			730
														0

[illegible]

Teljesítés 2018.12.31

Rovat	Kiadások	011130 Önk. és önk.-i hivatások jogalkotói és áll. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu- gondnoki szolgáltatás	013320 Közfenn- tartás	064010 Köz- világítás	013350 Önkormány- zati vagyongazd- való fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénzügyi és szoc. ellátások	082092 Közművelő- dési intézmény- működ- tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2- 16 pályázat	082044 Könyvtári szolgálatok	041233 Közfoglalk- oztatás	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30	989	2 461	0	0	0	0	0	0	0	1 449	15	6 074	11 018
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közfeladatok költségvetési			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	Külső személyi juttatások	4 990	0	0	0	0	0	0	0	278	0	498	357	0	6 123
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségértékelés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségvetési	540													540
	Megbízási díj												354		354
	Reprezentáció	115								278		498	3		894
K1	Személyi juttatások összesen	5 020	989	2 461	0	0	0	0	0	278	0	1 947	372	6 074	17 141
	Szociális hozzájárulási adó	906	190	461								282	66	611	2 516
	Munkáltatói terhelő szja	133	11	25						0		0	3	3	175
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 039	201	486	0	0	0	0	0	0	0	282	69	614	2 691
K 31	Készletbeszerzés	592	560	342	47	0	0	0	0	179	0	0	0	0	1 929
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gólyaszerviz, egyéb)	49											0		49
K 312	Üzemeltetési anyagok												0		0
	Nyomatvány, iródeszka	178		0									0		178
	Tűzelőanyag														0
	Hajító- és kenőanyagok	30	300	332	47										709
	Tisztítószer	56								14					70
	Park- és közterület fenntartás		16												16
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	234	4						165			0	200	882
	Munkaruhák		10	6										9	25
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	348
K 321	Informaticai szolgáltatások	231											34		265
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	83													83
K 33	Szolgáltatási kiadások	2 214	414	257	26	737	0	1 491	0	1 710	0	0	187	0	7 036
K 331	Közütemi díjak	730	8	11	11	737	0			416		0			2 089
K 332	Vásárolt élelmiszer							1 491							1 491
K 333	Béret és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisajátítás														699
K 335	Közvetített szolgáltatások	608	12	79	0		0			0					0

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2018	2019	2020	2021
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Teleki Község Önkormányzatának

9. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2018. 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
			2018	2019	2020	2021	
Összesen			0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
			5 474	3 600	3 600	3 600	

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 573
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 543
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	7 030
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 791
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	661
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	7 130
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 160
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	14 160
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 160

**Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege**

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/1/2 Szellemi termékek	7 939	0	1 900
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	7 939	0	1 900
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 864	0	468 780
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 742	0	3 697
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	839
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	500 606	0	473 316
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/1+A/II+A/III+A/IV)	508 559	0	475 229
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	24
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	16	0	24
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 462	0	7 084
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	7 867
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 462	0	14 951
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 478	0	14 975
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	8 107	0	2 381
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261	0	778
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 520	0	1 428
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	326	0	175
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	5	0	75
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	75
101	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 112	0	2 456
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	25
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	125	0	25
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 237	0	2 481
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74	0	8
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	74	0	8
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	74	0	8
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	524 357	0	492 694
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 087	0	125 087
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 506	0	2 506
180	G/IV Felhalmozott eredmény	241 768	0	394 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 310	0	-32 048
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	521 671	0	489 624
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	661	0	783
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	661	0	783
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	661	0	783
234	H/III/1 Kapott előlegek	141	0	378
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67	0	9
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	208	0	387
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	869	0	1 169
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 817	0	1 901
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 817	0	1 901
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	524 357	0	492 694

12. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 770	0	7 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	936	0	1 380
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 706	0	8 538
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 796	0	18 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 651	0	6 868
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 163	0	16 364
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 902	0	1 921
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	203 512	0	43 776
13	10 Anyagköltség	2 969	0	1 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 637	0	7 340
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 606	0	9 269
18	14 Bérköltség	9 806	0	10 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 803	0	6 454
20	16 Bérjárulékok	2 578	0	2 729
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 187	0	19 977
22	VI Értékesítési leírás	21 161	0	42 005
23	VII Egyéb ráfordítások	11 926	0	13 109
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+III+IV-V-VI-VII)	152 338	0	-32 047
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	31	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-28	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	152 310	0	-32 048

ezerFt-ban

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonskimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK		2018. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	475 230	576 762
I.	Immateriális javak (a + b)	1 900	14 492
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 900	14 492
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen		
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	1 900	14 492
	b) Üzleti vagyon		
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	473 316	562 256
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468 780	551 163
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	453 886	533 775
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	177 535	217 003
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	177 535	217 003
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes	276 351	316 772
	b) Üzleti vagyon	14 894	17 388
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	3 697	10 254
	Ebből:		
	a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 031	2 457
	Ebből:		
	aa) Forgalom képtelen	1 031	2 457
	aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 031	2 457
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	2 666	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	839	839
	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	839	839
	5. Tárgyi eszközök értékkelvesztése		
	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		
	aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
	ab) Korlátozottan forgalomképes		
	b) Üzleti vagyon	14	14

	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
	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		
	3. Befektetett pénzügyi 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		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
	I. Készletek	0	0
	II. Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	14 975	14 975
D	KÖVETELÉSEK	2 481	2 481
E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	8	8
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	492 694	594 226

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök	3 290
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak	
3.	tárgyi eszközök	
4.	készletek	
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	
Összesen:		3 290

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

egység

mennyiség

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

Teleki Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése,
pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	7 478
Bevételek	55 886
Bevételek mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	63 364
Kiadások mindösszesen (kötségvetési + finanszírozási)	49 204
Bevétel-kiadás egyenlege	14 160
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	14 975
Pénzeszközök változása	7 497

Teleki Község Önkormányzat
tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. 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

-

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	55 573	39 900	34 000	34 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 676	24 543	25 000	25 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 364	5 951	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	11 513	7 140	7 000	7 000
B4	IV. Működési bevételek	2 020	2 266	2 000	2 000
B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	7 791	18 800	7 200	7 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 791	14 000	7 200	7 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 008	14 000	7 200	7 000
	1.1. Működési célú maradvány	7 008	6 133	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	7 867	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	783	0	0	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	4 800	0	0
	1. Működési célú hitel	0	4 800	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	63 364	58 700	41 200	41 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	48 543	57 917	40 200	40 000
K1-K5	I. Működési kiadások	37 525	50 830	33 000	33 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	37 525	50 001	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	0	829	1 500	1 500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	11 018	7 087	7 200	6 500
	1. Beruházások	703	2 962	700	500
	2. Felújítások	10 315	4 125	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 500	6 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0	6 500	6 000
K9	B. Finanszírozási kiadások	661	783	1 000	1 000
	Hitel törlesztése	0	783	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	49 204	58 700	41 200	41 000

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- o a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- o olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- o a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- o a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- o a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- o a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- o a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- o az intézményi számviteli rendről,
- o olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- o arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szőlád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Töbcbélű Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humán erőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.

Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás szerint történik.

A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.

A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.

Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

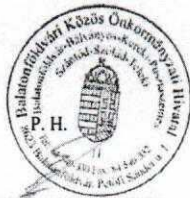
A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt:

P. H.

.....
aláírás