

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi költségvetése

2. §

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

**39 900 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
57 917 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
18 017 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**783 ezer Ft finanszírozási kiadással,
18 800 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 133 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
7 867 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

külső forrásból 4 800 ezer Ft a működési célú hitelfelvétel.

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

- a működési költségvetési bevételeit 33 949 e Ft-ban**
- a működési költségvetési kiadásait 50 830 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 16 881 e Ft hiánnyal állapítja meg,**
- mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint felhalmozási célú pályázati támogatás összege biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	17 035 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 169 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	17 952 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	4 740 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	7 934 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszköztátadásokat 7 105 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 829 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási költségvetési bevételeit **5 951 e Ft-ban**
 - a felhalmozási költségvetési kiadásait **7 087 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét 1 136 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely finanszírozását az előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány biztosítja.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	4 125 e Ft-ban
beruházások összegét	2 962 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 **18 800 e Ft-ban**
 - finanszírozási célú műveletek kiadását **783 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	10 933 e Ft-ban
kiadását	783 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 867 e Ft-ban
kiadását	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 2019. évi működési célú támogatásait, pénzeszközáradásait, 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 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 2019-2022. 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 bérigazgatás

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 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, 2019. február 25.


Hári László István
polgármester




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 nappal elhelyezett hirdetményrel 2019. február 28. napján.




Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2019. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	<i>39 900</i>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>24 543</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>5 951</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>7 140</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>2 266</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	<i>18 800</i>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>14 000</i>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	14 000
	1.1. Működési célú maradvány	6 133
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 867
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	<i>4 800</i>
	1. Működési célú hitel	4 800
	2. Felhalmozási célú hitel	0
	<i>Bevételek összesen</i>	<i>58 700</i>
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>57 917</i>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	<i>50 830</i>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	50 001
	2. Működési célú tartalék	829
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	<i>7 087</i>
	1. Beruházások	2 962
	2. Felújítások	4 125
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>783</i>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783
	<i>Kiadások összesen</i>	<i>58 700</i>

Teleki Község Önkormányzatának
2019. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Működési bevételek - kiadások</i>	<i>2019. évi eredeti előirányzat</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	33 949
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	24 543
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	19 572
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 985
	Településműködtetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülöhelyi feladatok támogatása	80
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 577
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
	Polgármesteri illetmény támogatása	1 981
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	7 787
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	3 823
	Szociális étkeztetés	720
	Falugondnoki szolgálat	3 100
	Ágazati pótlék	0
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	144
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 971
	Közüfoglalkoztatás támogatása	4 430
	Gyermekevédelmi kedvezmény támogatása	422
	Szociális ágazati pótlék	119
B3	<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	7 140
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 340
	1.1. Építményadó	1 540
	1.2. Idegenforgalmi adó (építmény után)	0
	1.3. Kommunális adó	300
	1.4. Telekadó	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 600
	2.1. Iparüzési adó	4 000
	2.2. Gépjárműadó (40%)	600
	2.3. Idegenforgalmi adó	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	200
B4	<i>III. Működési bevételek</i>	2 266
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	350
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	1 130
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	6
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	760
B6	<i>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	10 933
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 133
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 133
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	4 800
	1. Működési célú hitel	4 800
	<i>Működési bevételek összesen</i>	44 882

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>50 830</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>17 035</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>3 169</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>17 952</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>4 740</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>7 934</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	7 105
	2. Működési célú tartalék	829
	2.1. Általános tartalék	436
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	393
	2.2. Működési célú céltartalék	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>783</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783
	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>51 613</i>

Teleki Község Önkormányzatának
2019. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	5 951
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 951
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0
B25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	5 951
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	5 951
B5	II. Felhalmozási bevételek	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	7 867
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7867
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	7 867
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Felhalmozási célú hitel	
	Felhalmozási bevételek összesen	13 818
K6	A. Költségvetési kiadások	7 087
	I. Beruházások	2 962
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 062
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, hangtechnika, fitness eszközök)	2 062
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	900
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300
	Orvosi eszközök beszerzése	600
K7	II. Felújítások	4 125
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	3 195
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő	3 195
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	930
	Kultúrház lábazat javítása	930
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	7 087

Teleki Község Önkormányzata**2019. évi működési célú támogatásai, pénzeszközáradásai, közvetetett támogatásai**

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközáradások	2019. évi eredeti előirányzat
I. Működési célú pénzeszközáradások	6 740
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	6 740
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)	
2016. és 2018. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	889
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2019. évi tagdíj)	50
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	523
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2019. év)	1 650
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. -2018. évi tartozás)	940
Belső ellenőrzés (hivatal) 2019. év	185
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	93
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás 2019. évi	65
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2019. évi hozzájárulás	70
2. Egyéb működési célú pénzeszközáradás	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)	7 105

előző évi há
2 221

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	

5. melléklet az 1/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatokként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Finanszírozási bevételek	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat	Egyéb állami támogatás										
Nem kötelező (eredeti)												
Kötelező (eredeti)	2 266	24 543			6 133	4 800	44 882			0	5 951	5 951
Államigazgatási (eredeti)								0	7 867		7 867	52 749
Önkormányzat összesen (eredeti)	2 266	24 543	0	0	6 133	4 800	44 882	0	7 867	0	13 818	58 700

6. melléklet az 1/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2019. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként, feladatonkénti bontásban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2019. évi eredeti előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám	
	Működési célú kiadások							Felhalmozási célú kiadások							
	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	Költség- vetési kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék									
Kötelező (eredeti)	17 035	3 169	17 952	4 740	6 890	829	783	51 398				0	51 398	2	
Nem kötelező (eredeti)					215			215	2 962	4 125	0	7 087	7 302		
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat összesen (eredeti)	17 035	3 169	17 952	4 740	7 105	829	783	51 613	2 962	4 125	0	7 087	58 700	2	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															6

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

[illegible]

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

ezer Ft-ban

Többéves kihatással járó feladatok	Összes kiadás	2019	2020	2021	2022
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
Összesen	0	0	0	0	0

Teleki Község Önkormányzatának

2019. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

9. melléklet az 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2019	2020	2021	2022	
-							
Összesen			0				
Figyelembe vehető saját bevételek							
(Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)							
			2019	2020	2021	2022	Összesen
			3 395	3 400	3 400	3 400	

Teleki Község Önkormányzat 2019. 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	1 585	24 543
Közhatalmi bevételek		248	2 456	818	183	155	58	158	1 655	126		1 293	7 150
Működési bevételek	221	147	268	147	137	473	126	129	129	50	224	205	2 256
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Működési célú hitel					4 800				0				4 800
Felhalmozási bevételek			0			5 951			0				5 951
Előző évi maradvány	14 000												14 000
Bevételek összesen	16 213	1 800	4 674	2 946	6 984	8 439	3 105	2 322	3 949	2 693	2 492	3 083	58 700
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	42 896
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592	7 105
Beruházás, fejlesztés				7 087									7 087
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												829	829
Finanszírozási kiadások	783												783
Kiadások összesen	4 950	4 167	4 167	11 254	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 996	58 700
Havi egyenleg	11 263	-2 367	507	-8 308	2 817	4 272	-1 062	-1 845	-218	-1 474	-1 675	-1 913	0
Göngyöfített egyenleg	11 263	8 897	9 404	1 096	3 913	8 186	7 124	5 279	5 061	3 588	1 913	0	0

Teleki Község Önkormányzatának

2019. 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 %	
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek				Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen		Önkormányzati önerő összege
					Projekt megvalósítás során felmerült 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	0	16 248	211	1,3%	
Mindösszesen:		16 248		16 248	16 248	0	0	0	16 248	211		
											16 248	

16 248

Teleki Község Önkormányzatának
2019-2022. évi gördülő tervezése

ezer Ft-ban					
Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	39 900	26 700	27 200	27 700
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 543	19 000	19 500	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 951	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 140	6 400	6 400	6 400
B4	IV. Működési bevételek	2 266	1 300	1 300	1 300
B5	V. Felhalmozási bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	18 800	7 000	7 200	7 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	14 000	7 000	7 200	7 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	14 000	7 000	7 200	7 000
	1.1. Működési célú maradvány	6 133	7 000	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	7 867			
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	4 800	0	0	0
	1. Működési célú hitel	4 800			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek mindösszesen	58 700	33 700	34 400	34 700
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	57 917	33 700	34 400	34 700
K1-K5	I. Működési kiadások	50 830	32 500	33 000	33 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	50 001	31 000	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	829	1 500	1 500	1 500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	7 087	1 200	1 400	1 200
	1. Beruházások	2 962	500	700	500
	2. Felújítások	4 125	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	700	700	700
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	700	700	700
K9	B. Finanszírozási kiadások	783	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	783			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	58 700	33 700	34 400	34 700