

# Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

## 1/2016.(II.29.) önkormányzati rendelete

### Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről<sup>1</sup>

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

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére terjed ki.
- (2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) A támogatásban részesülők a juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcsolatos részletszabályok jelen rendelet 7. §-ában található.

#### Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

##### 2. §

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését, egyenlegét

**40 576 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
47 593 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
7 017 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**606 ezer Ft finanszírozási kiadással,  
7 623 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

**amelyből**

**belső forrásból 7 020 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele  
603 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés**

**külső forrásból 0 ezer Ft a működési hitelfelvétel.**

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

- a működési bevételeit **37 378 e Ft-ban**
- a működési kiadásait **39 494 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 2 116 e Ft hiánnyal állapítja meg,  
mely finanszírozását az előző évi maradvány biztosítja.**

<sup>1</sup> Módosította a 9/2016.(XII.27.) és az 5/2017.(V.30.) önk. rendelet. Hatályos 2017. május 31. napjától.

## Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	10 594 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 200 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	11 014 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 718 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 968 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	2 742 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot	10 226 e Ft-ban

állapítja meg.”<sup>2</sup>

- (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 bevételét és kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásait, pénzeszközátadásait, közvetett támogatásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdése szerinti feladatonkénti bontásban (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 5. melléklet szerint, működési és felhalmozási célú kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (6) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és összesítve a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (9) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
- (10) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 10. melléklet szerint, EU támogatással megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint, a 2016-2019. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

<sup>2</sup> A 2.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjának szövege az 5/2017.(V.30.) önk. rendelet 1.§ (1) bekezdés és az (1) bekezdés a) - c) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2017. május 31. napjától.

## **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.

### **Általános végrehajtási szabályok**

#### **4. §**

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

#### **5. §**

#### **Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása**

- (1) Az önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
- (2) A képviselő-testület az Áht. szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (3) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
- (6) A polgármester e rendeletben foglaltak szerint 200.000 Ft értékhatárig, költségvetési évben összesen az általános tartalék mértékéig, dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről félévente tájékoztatja a képviselő-testületet.

#### **Rendkívüli intézkedések**

**6. §**

Az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

**A támogatások odaítélésének, folyósításának és  
elszámolásának rendje****7. §**

- (1) A civil szervezetek támogatásáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
- (3) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.
- (4) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
- (5) A Képviselő-testület évente megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítéhető meg.

**Létszám és bérgazdálkodás****8. §**


Az önkormányzat alkalmazásában állók részére jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából nyújtható juttatás előirányzatát a képviselő-testület határozza meg, ami nem lehet magasabb az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-ánál.

**Záró rendelkezések****9. §**

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, 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, 2017. május 30.



  
Dr. Kiss Pál  
címzetes főjegyző

**Teleki Község Önkormányzatának  
2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 360</b>	<b>40 576</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 150	25 280
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	3 198
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	5 030	10 739
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 180	1 359
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 080</b>	<b>7 623</b>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 020	7 623
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 020	7 020
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	7 020
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	0
	2. ÁHB megelőlegezés	0	603
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	4 060	0
	1. Működési célú hitel	4 060	0
	2. Felhalmozási célú hitel		
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>32 440</b>	<b>48 199</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>31 834</b>	<b>47 593</b>
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	27 574	39 494
	1. Önkormányzat működési kiadásai	26 807	29 268
	2. Működési célú tartalék	767	10 226
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	4 260	8 099
	1. Beruházások	4 260	5 270
	2. Felújítások	0	2 315
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	514
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0	514
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606	606
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>32 440</b>	<b>48 199</b>



**Teleki Község Önkormányzatának  
2016. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 360</b>	<b>37 378</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>15 150</b>	<b>25 280</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 150	18 011
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 318	10 798
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	343	343
	Közütak fenntartásának támogatása	1 012	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	43	43
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 928	5 000
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13
	1.1. jogcímekekhez kapcsoló kiegészítés	0	1 408
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	4 632	4 884
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 523	1 523
	Szociális étkeztetés	609	554
	Falugondnoki szolgálat	2 500	2 500
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatás	0	187
	Szociális ágazati pótlék	0	120
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 129
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	514
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	615
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 269
	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	255
	Közfoglalkoztatás támogatása	0	7 014
<b>B3</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 030</b>	<b>10 739</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók	1 730	2 292
	1.1. Építményadó	1 200	1 548
	1.2. Idegenforgalmi adó	30	42
	1.3. Kommunális adó	300	300
	1.4. Telekadó	200	402
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	3 250	7 955
	2.1. Iparüzési adó	2 900	7 291
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	664
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	50	492
<b>B4</b>	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 180</b>	<b>1 359</b>
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke(bérelti díjak)	250	128
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	900	709
B406	6. Kiszámlázott AFA		
B407	7. AFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	0	23
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	180
B411	11. Egyéb működési bevételek	30	309
<b>B6</b>	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B61	1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
B62	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
B63	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
B64	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (temetési kölcsön)		
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 080</b>	<b>7 623</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>7 020</b>	<b>7 623</b>
	1. Előző évi működési célú maradvány	7 020	7 020
	2. ÁHB megelőlegezés	0	603
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>4 060</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú hitel	4 060	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 440</b>	<b>45 001</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>27 574</b>	<b>39 494</b>
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>7 646</b>	<b>10 594</b>
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 179</b>	<b>2 200</b>
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>10 824</b>	<b>11 014</b>
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 110</b>	<b>2 718</b>
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>4 815</b>	<b>12 968</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	4 048	2 742
	2. Működési célú tartalék	767	10 226
	2.1. Általános tartalék	767	10 226
	2.2. Működési célú céltartalék		
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>606</b>	<b>606</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606	606
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 180</b>	<b>40 100</b>

**Teleki Község Önkormányzatának  
2016. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>
B2	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	0	3 198
	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	366
	Adóssághozs.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása	0	2 832
B5	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány		
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>		
	1. Felhalmozási célú hitel		
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>
K6	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>4 260</b>	<b>8 099</b>
	<b>I. Beruházások</b>	<b>4 260</b>	<b>5 270</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	4 260	5 270
	Ingatlan vásárlás	3 300	3 300
	Garázs falugondnoki busz	560	491
	Csatorna rákötés (4 önkormányzati ingatlan)	400	0
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Windows 7 op.rendszer, merevlemez tároló, szkennel)	0	99
	Asztali számítógép, toner (kis értékű eszköz) (Közműv.i érdekeltség-növ. pályázat keretében)	0	109
	Projektor, monitor, billentyűzet, egér beszerzése (Közműv.-i érdekeltség-növ. pályázat)	0	268
	STIHL motorfűrész vásárlás: közfoglalkoztatás	0	317
	Részvény vásárlás (DRV Zrt.)	0	10
	Térfigyelő kamerarendszer (villámkár)	0	174
	Kisértékű eszköz: pendrive, akkumulátor	0	16
	Kisértékű eszköz: diktafon	0	14
	Asztali foci átmenő rudazattal (2015. évi közműv.-i érdekeltség-növelő tám.)	0	160
	Kapálógép	0	100
	Szék és asztal garnitúra (2015. évi közműv.-i érdekeltség-növelő tám.)	0	212
K7	<b>II. Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 315</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások		
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	0	2 315
	Gázkazán, és radiátor beszerzés (Adóssághozs.-ban nem részesült települési önk. fejl. támogatása)	0	2 315
K8	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>514</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék	0	514
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 260</b>	<b>8 099</b>

**Teleki Község Önkormányzata**  
**2016. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztáradásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások</b>	<b>2016. évi eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I. Működési célú pénzeszköztáradások</b>	<b>3 848</b>	<b>2 196</b>
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek</b>	<b>3 848</b>	<b>2 196</b>
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Házi segítségnyújtás		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 195	1 188
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi TV működtetés		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás)	295	211
Óvodai nevelés Balatonszárszó	709	709
Közös Hivatali hozzájárulás	1 464	0
Belső ellenőrzés	185	0
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	0	88
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás</b>		
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>1. Háztartásoknak</b>		
<b>2. Civil szervezeteknek</b>	200	200
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>346</b>
Szociális étkeztetés támogatás visszafizetése	0	55
Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás visszafizetése	0	281
Tüzelőanyag támogatás visszafizetése	0	10
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>4 048</b>	<b>2 742</b>



Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2016. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)											
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek				Bevételek mindösszesen	
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú maradvány	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány		Felhalmozási célú bevételek összesen
		Feladat finanszírozás	Egyéb állami támogatás									
Nem kötelező												
Kötelező	1 180	15 150	5 030	0	11 080	32 440	0	0	0	0	32 440	
Módosított Kötelező	1 359	25 280	10 739	0	7 623	45 001	3 198	0	0	3 198	48 199	
Államigazgatási feladatok												
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 359</b>	<b>25 280</b>	<b>0</b>	<b>10 739</b>	<b>0</b>	<b>7 623</b>	<b>45 001</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>48 199</b>

**Teleki Község Önkormányzatának 2016. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2016. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség- vetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszíroz ási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás	Felhalmozási célú kiadások összesen		
					Műk. célú pénzeszköz átadás	Működési célú tartalék								
Kötelező	7 646	2 179	10 824	2 110	3 848	767	606	27 980				0	27 980	1
Módosított Kötelező	10 594	2 200	11 014	2 718	2 542	10 226	606	39 900				0	39 900	1
Nem kötelező					200			200	4 260	0	0	4 260	4 460	
Módosított Nem Kötelező					200			200	5 270	2 315	514	8 099	8 299	
Államigazgatási														
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>10 594</b>	<b>2 200</b>	<b>11 014</b>	<b>2 718</b>	<b>2 742</b>	<b>10 226</b>	<b>606</b>	<b>40 100</b>	<b>5 270</b>	<b>2 315</b>	<b>514</b>	<b>8 099</b>	<b>48 199</b>	<b>1</b>

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

11









	~2700 szolgáltatások															0	
	Postaköltség	60															60
	Bankköltség	325															325
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	10	195													320
	Szűnyog és kullancsirtás			60													60
	Hóeltakarítás		60														60
	Rendezvények									566							566
	Szemétszállítás	15	67		15												97
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	77	40	204			15			28			34	1			399
<b>K 34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>			<b>151</b>
K 341	Kiküldetések												25				25
K 342	Reklám- és propagandakiadások	64								62							126
<b>K 35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>619</b>	<b>194</b>	<b>152</b>	<b>25</b>	<b>209</b>	<b>14</b>	<b>332</b>	<b>1</b>	<b>986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>101</b>			<b>2 755</b>
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	349	189	128	25	209	14	332	1	488	0	0	89	101			1 925
K 352	Fizetendő ÁFA																0
K 353	Kamatkiadások	150															150
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai																0
K 355	Egyéb dologi kiadások	107	5	24									8				144
	Rendezvények	0								498			25				523
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	13															13
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 569</b>	<b>961</b>	<b>884</b>	<b>166</b>	<b>1 043</b>	<b>109</b>	<b>1 582</b>	<b>1</b>	<b>2 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>476</b>			<b>11 014</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>								<b>2 718</b>							<b>2 718</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>																<b>0</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)</b>	<b>436</b>								<b>268</b>							<b>704</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 903</b>	<b>1 017</b>	<b>3 187</b>	<b>166</b>	<b>1 043</b>	<b>109</b>	<b>1 582</b>	<b>2 719</b>	<b>3 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797</b>	<b>6 515</b>			<b>27 230</b>
	Létszám (fő)			1											11		12

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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
1. Beruházások					
-					
2. Felújítások					
-					
3. Egyéb felhalmozási kiadások					
-					
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teleki Község Önkormányzatának**

**2016. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek**

9. melléklet

ezer Ft-ban

<b>Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.</b>	<b>Felvétel éve</b>	<b>Összege</b>	<b>Futamidő (fizetési kötelezettség)</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
Működési célú hitel	2016	2 500	150	775	740	1 365	
<b>Összesen</b>			<b>150</b>	<b>775</b>	<b>740</b>	<b>1 365</b>	<b>3 030</b>
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Várható saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	
			10 203	5 000	5 000	5 000	

Teleki Község Önkormányzat 2016. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
<b>1. Bevételek</b>													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 889	1 212	1 463	1 503	1 618	1 978	2 652	1 887	1 890	1 933	2 809	3 446	<b>25 280</b>
Közhatalmi bevételek	443	242	3 225	253	80	0	778	79	755	107	195	4 582	<b>10 739</b>
Működési bevételek	80	92	28	76	236	15	217	83	35	160	185	152	<b>1 359</b>
Működési célú átvett pénzeszközök													<b>0</b>
Felhalmozási bevételek										366	2 832		<b>3 198</b>
Előző évi maradvány	2 220	4 800											<b>7 020</b>
Működési hitel													<b>0</b>
ÁHB megelőlegezés												603	<b>603</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 632</b>	<b>6 346</b>	<b>4 716</b>	<b>1 832</b>	<b>1 934</b>	<b>1 993</b>	<b>3 647</b>	<b>2 049</b>	<b>2 680</b>	<b>2 566</b>	<b>6 021</b>	<b>8 783</b>	<b>48 199</b>
<b>2. Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	1 532	1 976	1 946	1 678	1 555	1 789	1 763	3 069	2 059	1 918	2 898	4 343	<b>26 526</b>
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	128	260	0	514	60	203	146	109	191	0	198	933	<b>2 742</b>
Beruházás, fejlesztés		3 328				398	109	55	436	284	188	2 787	<b>7 585</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány	3 000		2 200	1 500			1 130				2 200	710	<b>10 740</b>
Finanszírozási kiadások	606												<b>606</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 266</b>	<b>5 564</b>	<b>4 146</b>	<b>3 692</b>	<b>1 615</b>	<b>2 390</b>	<b>3 148</b>	<b>3 233</b>	<b>2 686</b>	<b>2 202</b>	<b>5 484</b>	<b>8 773</b>	<b>48 199</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>366</b>	<b>782</b>	<b>570</b>	<b>-1 860</b>	<b>319</b>	<b>-397</b>	<b>499</b>	<b>-1 184</b>	<b>-6</b>	<b>364</b>	<b>537</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>366</b>	<b>1 148</b>	<b>1 718</b>	<b>-142</b>	<b>177</b>	<b>-220</b>	<b>279</b>	<b>-905</b>	<b>-911</b>	<b>-547</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teleki Község Önkormányzatának**  
**2016. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,**  
**projekt megvalósításhoz történő önkormányzati hozzájárulásai**

ezer Ft-ban

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		
					Elszámolható	Nem elszámolható			
-									
<b>Mindösszesen:</b>		0		0	0	0	0	0	

0

**Teleki Község Önkormányzatának  
2016. évi összevont mérlege**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>21 360</b>	<b>22 200</b>	<b>23 300</b>	<b>23 800</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	15 150	16 000	17 000	17 500
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	5 030	5 000	5 000	5 000
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 180	1 200	1 300	1 300
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0			
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0	0
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>11 080</b>	<b>5 625</b>	<b>5 625</b>	<b>5 425</b>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	7 020	5 625	5 625	5 425
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.1. Működési célú maradvány	7 020	5 625	5 625	5 425
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	4 060	0	0	0
	1. Működési célú hitel	4 060			
	2. Felhalmozási célú hitel				
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>32 440</b>	<b>27 825</b>	<b>28 925</b>	<b>29 225</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>31 834</b>	<b>27 200</b>	<b>28 300</b>	<b>28 600</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>27 574</b>	<b>26 700</b>	<b>27 300</b>	<b>27 600</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	26 807	26 500	26 500	27 000
	2. Működési célú tartalék	767	200	800	600
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>4 260</b>	<b>500</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	1. Beruházások	4 260	500	1 000	1 000
	2. Felújítások	0			
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (céltartalék)	0			
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>606</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
	Hitel törlesztése	0	625	625	625
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	606			
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>32 440</b>	<b>27 825</b>	<b>28 925</b>	<b>29 225</b>