

## Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelete

#### Teleki Község Önkormányzatának 2018. 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:

#### A rendelet hatálya

##### 1. §

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

#### Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

##### 2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

**49 615 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,  
59 254 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és  
9 639 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**661 ezer Ft finanszírozási kiadással,  
10 300 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 6 800 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele  
0 ezer Ft a fejlesztési maradvány igénybevétele**

**külső forrásból 3 500 ezer Ft a fejlesztési célú hitelfelvétel.**

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

- a működési bevételeit **34 100 e Ft-ban**
- a működési kiadásait **43 352 e Ft-ban**  
működési egyenlegét **9 252 e Ft hiánnyal állapítja meg, mely**  
**finanszírozását az előző évi maradvány, valamint felhalmozási célú pályázati**  
**támogatás összege biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	13 154 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 819 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 440 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	1 265 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	9 013 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	5 442 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) állapítja meg.	3 571 e Ft-ban

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

• a felhalmozási bevételeit	25 815 e Ft-ban
• a felhalmozási kiadásait	16 563 e Ft-ban
felhalmozási egyenlegét	9 252 e Ft többlettel állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	14 186 e Ft-ban
beruházások összegét	2 377 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét állapítja meg.	0 e Ft-ban

c) Finanszírozási célú bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

• finanszírozási célú műveletek bevételeit	10 300 e Ft-ban
• finanszírozási célú műveletek kiadását	661 e Ft-ban
ebből:	
- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 800 e Ft-ban
kiadását	661 e Ft-ban
- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	3 500 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 kiadását összesítve a 2. melléklet szerint, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 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 2018-2021. évekre szóló gördülő tervezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja**

#### **3. §**

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve 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 vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

### **A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje**

#### **7. §**

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

### **Létszám és bérgazdálkodás**

#### **8. §**

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

## Záró rendelkezések

### 9. §

- (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, 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, 2018. február 15.

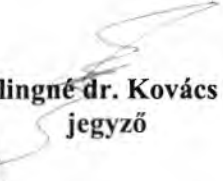
  
**Hári László István**  
polgármester



  
**Köselingné dr. Kovács Zita**  
jegyző

Kihirdetve: Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2018. március 12. 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
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>49 615</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 580
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 315
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 150
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 570
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 300</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>6 800</b>
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 800
	1.1. Működési célú maradvány	6 800
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>3 500</b>
	1. Működési célú hitel	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>59 915</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>59 254</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>42 691</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120
	2. Működési célú tartalék	3 571
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 563</b>
	1. Beruházások	2 377
	2. Felújítások	14 186
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>661</b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>59 915</b>

egyenleg

0

**Teleki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi működési célú bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>27 300</b>
B1	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>18 580</b>
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 523
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok	342
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	42
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétek. fel. tám.	5 043
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065
	Szociális étkeztetés	498
	Falugondnoki szolgálat	3 100
	Ágazati pótlék	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	380
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szünidei étk. tám.)	61
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996
B3	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 150</b>
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 230
	1.1. Építményadó	1 400
	1.2. Idegenforgalmi adó	40
	1.3. Kommunális adó	290
	1.4. Telekadó	500
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 850
	2.1. Iparüzési adó	4 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírságok)	70
B4	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 570</b>
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke	
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404	4. Tulajdonosi bevételek	
B405	5. Ellátási díjak	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA	
B407	7. ÁFA visszatérítése	
B408	8. Kamatbevételek	20
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	
B411	11. Egyéb működési bevételek	400
B6	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 800</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>6 800</b>
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	1. Működési célú hitel	
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>34 100</b>
	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>42 691</b>
K1	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>13 154</b>
K2	<b>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 819</b>
K3	<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>16 440</b>
K4	<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>1 265</b>
K5	<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>9 013</b>
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442
	2. Működési célú tartalék	3 571
	2.1. Általános tartalék	671
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900
	2.2. Működési célú céltartalék	0
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>661</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 352</b>

**Teleki Község Önkormányzatának**  
**2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai**

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Felhalmozási bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>
<b>B1-B7</b>	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>22 315</b>
<b>B2</b>	<b>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>22 315</b>
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	16 248
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248
<b>B5</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</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	
<b>B7</b>	<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>B8</b>	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 500</b>
	<b>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>0</b>
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	
	<b>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</b>	<b>3 500</b>
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>25 815</b>
<b>K6</b>	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>16 563</b>
	<b>I. Beruházások</b>	<b>2 377</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 077
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300
<b>K7</b>	<b>II. Felújítások</b>	<b>14 186</b>
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 048
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önkormányzati épület)	4 048
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása	7 138
	Kultúrház lábazat javítása	
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása	3 000
<b>K8</b>	<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
<b>K9</b>	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 563</b>



**Teleki Község Önkormányzata****2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetett támogatásai**

ezer Ft-ban

<b>Működési célú támogatások, pénzeszközátadások</b>	<b>2018. évi eredeti előirányzat</b>	
<b>I. Működési célú pénzeszközátadások</b>	<b>5 242</b>	2 017
<b>1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek</b>	<b>5 242</b>	
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 399	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés		
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	628	628
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj)	80	
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. évi)	1 193	
Belső ellenőrzés (hivatal)	185	
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	299
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás	140	
<b>2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás</b>		1 821
<b>II. Működési célú támogatások</b>	<b>200</b>	
<b>1. Háztartásoknak</b>		
<b>2. Civil szervezeteknek</b>	<b>200</b>	
<b>III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</b>	<b>0</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)</b>	<b>5 442</b>	

**Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatokként, feladatonként**

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												Bevételek mindösszesen
	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek						
	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 hitel		
Feladat finanszírozás		Egyéb állami támogatás											
Nem kötelező (eredeti)							22 315				3 500	25 815	25 815
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	34 100		0	0		0	34 100
Államigazgatási (eredeti)													
<b>Önkormányzat összesen (eredeti)</b>	<b>1 570</b>	<b>18 580</b>	<b>0</b>	<b>7 150</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>	<b>34 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>25 815</b>	<b>59 915</b>

**Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatokként,  
feladatonkénti bontásban**

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. 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	Munkaadó t terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli 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 (eredeti)	13 154	2 819	16 440	1 265	5 242	3 571	661	43 152				0	43 152	1
Nem kötelező (eredeti)					200			200	2 377	14 186	0	16 563	16 763	
Államigazgatási feladatok														
<b>Önkormányzat összesen (eredeti)</b>	<b>13 154</b>	<b>2 819</b>	<b>16 440</b>	<b>1 265</b>	<b>5 442</b>	<b>3 571</b>	<b>661</b>	<b>43 352</b>	<b>2 377</b>	<b>14 186</b>	<b>0</b>	<b>16 563</b>	<b>59 915</b>	<b>0</b>

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)





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

ezer Ft-ban

<b>Többéves kihatással járó feladatok</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</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  
2018. 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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
Fejlesztési célú hitel (beruházásokhoz)	2018	3 500		740	740	740	
<b>Összesen</b>			0	740	740	740	2 220
<b>Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)</b>			<b>Figyelembe vehető saját bevételek</b>				<b>Összesen</b>
			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	
			3 525	3 600	3 600	3 600	

**Teleki Község Önkormányzat 2018. 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	1 548	7 615	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	1 548	<b>24 647</b>
Közhatalmi bevételek			3 000						3 000			1 150	<b>7 150</b>
Működési bevételek				1 570									<b>1 570</b>
Működési célú átvett pénzeszközök													<b>0</b>
Felhalmozási célú hitel					3 500								<b>3 500</b>
Felhalmozási bevételek			16 248										<b>16 248</b>
Előző évi maradvány	6 800												<b>6 800</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 348</b>	<b>7 615</b>	<b>20 796</b>	<b>3 118</b>	<b>5 048</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>4 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>2 698</b>	<b>59 915</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 807	2 806	<b>33 678</b>
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.			1 362	454	454	454	454	454	454	454	454	453	<b>5 443</b>
Beruházás, fejlesztés			300	2 077	14 186								<b>16 563</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												3 571	<b>3 571</b>
Finanszírozási kiadások												661	<b>661</b>
<b>Kiadások összesen</b>													<b>59 915</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>8 348</b>	<b>7 615</b>	<b>20 796</b>	<b>3 118</b>	<b>5 048</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>4 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>2 698</b>	<b>0</b>
<b>Göngyölített egyenleg</b>	<b>8 348</b>	<b>15 964</b>	<b>36 760</b>	<b>39 878</b>	<b>44 927</b>	<b>46 475</b>	<b>48 023</b>	<b>49 572</b>	<b>54 120</b>	<b>55 668</b>	<b>57 217</b>	<b>59 915</b>	<b>0</b>

**Teleki Község Önkormányzatának****2018. 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	Projektkez kapcsolódó kiadások			Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %	
					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	18 474	100	16 248	16 248	0	0	16 248	0	0,00
<b>Mindösszesen:</b>		<b>18 474</b>		<b>16 248</b>	<b>16 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 248</b>	<b>0</b>	

16 248



**Teleki Község Önkormányzatának  
2018-2021. évi gördülő tervezése**

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2021. évi eredeti előirányzat
B1-B7	<b>A. Költségvetési bevételek</b>	<b>49 615</b>	<b>26 000</b>	<b>26 500</b>	<b>27 000</b>
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 580	19 000	19 500	20 000
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 315	0	0	0
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 150	5 700	5 700	5 700
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 570	1 300	1 300	1 300
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>				
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>		0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>		0	0	0
B8	<b>B. Finanszírozási bevételek</b>	<b>10 300</b>	<b>7 000</b>	<b>7 200</b>	<b>7 000</b>
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 800	7 000	7 200	7 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 800	7 000	7 200	7 000
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 000	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	3 500	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500			
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>59 915</b>	<b>33 000</b>	<b>33 700</b>	<b>34 000</b>
K1-K8	<b>A. Költségvetési kiadások</b>	<b>59 254</b>	<b>33 000</b>	<b>33 700</b>	<b>34 000</b>
K1-K5	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>42 691</b>	<b>32 500</b>	<b>33 000</b>	<b>33 500</b>
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	31 000	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	3 571	1 500	1 500	1 500
K6-K8	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>16 563</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>500</b>
	1. Beruházások	2 377	500	700	500
	2. Felújítások	14 186	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0			
K9	<b>B. Finanszírozási kiadások</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hitel törlesztése	0			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661			
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>59 915</b>	<b>33 000</b>	<b>33 700</b>	<b>34 000</b>