

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről^{1 2 3}

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)-(3)⁴

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

(1)^{5 6} A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

**60 599 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
70 446 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
9 847 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,**

**661 ezer Ft finanszírozási kiadással,
10 508 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,**

amelyből

**belső forrásból 7 008 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 45 292 e Ft-ban**
 - **a működési kiadásait 53 587 e Ft-ban**
- működési egyenlegét 8 295 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány, valamint felhalmozási célú
pályázati támogatás összege biztosítja.**

Működési kiadásaiból:

¹ Módosította a 6/2018.(VIII.28.) önkormányzati rendelet.

² Módosította a 7/2018.(X.4.) önkormányzati rendelet.

³ Módosította a 10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet.

⁴ Hatályon kívül helyezte 6/2018.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 29. napjától.

⁵ Módosította a 7/2018.(X.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. október 5. napjától.

⁶ Módosította a 10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 19. napjától

a személyi juttatások kiadásait	17 825 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	3 469 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	18 046 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 427 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	11 159 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközáradásokat 6 088 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 5 071 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a felhalmozási bevételeit 25 815 e Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 17 520 e Ft-ban
- felhalmozási egyenlegét 8 295 e Ft többlettel állapítja meg.

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	14 440 e Ft-ban
beruházások összegét	3 080 e Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 e Ft-ban
állapítja meg.	

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

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 10 508 e Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 661 e Ft-ban
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 008 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 kiadásait 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, 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 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. §⁷

⁷ Hatályon kívül helyezte a 6/2018.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 7. §. (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 29. napjától.

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 beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Teleki, 2018. december 18.



Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.09.havi</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.12.havi</i>
B1-B7	<i>A. Költségvetési bevételek</i>	49 615	56 328	60 599
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	18 580	21 641	25 225
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	22 315	22 315	22 315
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	7 150	10 530	11 028
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	1 570	1 842	2 031
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	0	0	0
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	0	0
B8	<i>B. Finanszírozási bevételek</i>	10 300	10 508	10 508
	<i>I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	6 800	7 008	7 008
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 800	7 008	7 008
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008
	1.2. Felhalmozási célú maradvány			
	<i>II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök</i>	3 500	3 500	3 500
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	3 500
	<i>Bevételek összesen</i>	59 915	66 836	71 107
K1-K8	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	59 254	66 175	70 446
K1-K5	<i>I. Működési kiadások</i>	42 691	49 225	52 926
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	42 837	47 855
	2. Működési célú tartalék	3 571	6 388	5 071
K6-K8	<i>II. Felhalmozási kiadások</i>	16 563	16 950	17 520
	1. Beruházások	2 377	2 722	3 080
	2. Felújítások	14 186	14 228	14 440
	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	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	661	661	661
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	<i>Kiadások összesen</i>	59 915	66 836	71 107

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	27 300	34 013	38 284
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580	21 641	25 225
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 523	16 935	17 410
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680	9 680	9 680
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443	1 443
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536
	Közműetető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	42	42	42
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273	3 273	3 273
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	5 043	5 322	5 187
	A települési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065
	Szociális étkeztetés	498	664	719
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100
	Ágazati pótlék	0	113	113
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása	380	380	190
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	133	743
	Szociális célú tűzelőanyag támogatás	0	0	610
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szünidei étk. tám.)	61	61	61
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996	4 645	7 754
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	4 284	7 362
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	361	392
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 150	10 530	11 028
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 230	2 990	2 990
	1.1. Építményadó	1 400	1 900	1 900
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0
	1.3. Kommunális adó	290	390	390
	1.4. Telekadó	500	700	700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 850	7 340	7 768
	2.1. Iparüzési adó	4 500	6 500	6 900
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	800	800
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	40	68
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	70	200	270
B4	III. Működési bevételek	1 570	1 842	2 031
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	250	280
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	900	900	1 000
B406	6. Kiszámlázott ÁFA			
B407	7. ÁFA visszatérítése			
B408	8. Kamatbevételek	20	20	20
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	6
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	662	715
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 800	7 008	7 008
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800	7 008	7 008
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	34 100	41 021	45 292

	<i>A. Költségvetési kiadások</i>	<i>42 691</i>	<i>49 225</i>	<i>52 926</i>
K1	<i>I. Személyi juttatások</i>	<i>13 154</i>	<i>15 314</i>	<i>17 825</i>
K2	<i>II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>2 819</i>	<i>3 066</i>	<i>3 469</i>
K3	<i>III. Dologi kiadások</i>	<i>16 440</i>	<i>16 743</i>	<i>18 046</i>
K4	<i>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 265</i>	<i>1 626</i>	<i>2 427</i>
K5	<i>V. Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>9 013</i>	<i>12 476</i>	<i>11 159</i>
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	5 442	6 088	6 088
	2. Működési célú tartalék	3 571	6 388	5 071
	2.1. Általános tartalék	671	3 355	2 171
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	2 900
	2.2. Működési célú céltartalék (szoc.tüzelőanyag kieg.tám.)	0	133	0
K9	<i>B. Finanszírozási kiadások</i>	<i>661</i>	<i>661</i>	<i>661</i>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	Működési kiadások összesen	43 352	49 886	53 587

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 315	22 315	22 315
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	22 315	22 315
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067	6 067	6 067
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067	6 067	6 067
B25	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	16 248	16 248	16 248
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	16 248	16 248
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	3 500
	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	3 500
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	3 500
	Felhalmozási bevételek összesen	25 815	25 815	25 815
K6	A. Költségvetési kiadások	16 563	16 950	17 520
	I. Beruházások	2 377	2 722	3 080
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 077	2 077	2 077
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	2 077	2 077
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	645	1 003
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	300
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	0	289
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	0	69
K7	II. Felújítások	14 186	14 228	14 440
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 048	4 260
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 048	4 260
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138	10 180	10 180
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása (23/2018.(IV.17.))	7 138	7 180	7 180
	Kultúrház lábazat javítása			
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása	3 000	3 000	3 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	2. Felhalmozási célú tartalék			
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	16 563	16 950	17 520

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszköztáradások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.havi	Módosított előirányzat 2018.12.havi
I. Működési célú pénzeszköztáradások	5 242	5 833	5 833
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 242	5 833	5 833
Óvodai nevelés	1 399	1 466	1 466
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumai szolgáltatás			
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)			
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	172	172
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	628	628	628
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj)	80	80	80
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894	894
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. év)	1 193	1 193	1 193
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	185	185	185
Belső ellenőrzés (hivatal) 2016.-2017. év	0	231	231
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	83	83
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	164	164
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	579
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18
2. Egyéb működési célú pénzeszköztáradás			
II. Működési célú támogatások	200	200	200
1. Háztartásoknak			
2. Civil szervezeteknek	200	200	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	55	55
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	55	55
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 442	6 088	6 088

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatoként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú 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	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Feladat finanszírozás	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
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	34 100		0	0		0	34 100
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 641		10 530		7 008	41 021		0	0		0	41 021
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	45 292		0	0		0	45 292
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	21 641	0	10 530	0	7 008	41 021	22 315	0	0	3 500	25 815	66 836
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

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

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	
Nem kötelező (eredeti)					200			200	2 377	14 186	0	16 563	16 763		
Nem kötelező (módosított 2018.09.havi)					200			200	2 722	14 228	0	16 950	17 150		
Nem kötelező (módosított 2018.12.havi)					200			200	3 080	14 440	0	17 520	17 720		
Államigazgatási feladatok															
Önkormányzat összesen (eredeti)	13 154	2 819	16 440	1 265	5 442	3 571	661	43 352	2 377	14 186	0	16 563	59 915	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	14 228	0	16 950	66 836	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	14 440	0	17 520	71 107	2	
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)															6

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

Rovat	Kiadások
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai Alkalmazottak illetménye Közfeladatok költségterítés Értékesítési utalvány
K12	Külső személyi juttatások Polgármester illetménye Költségterítés Cafeteria Megbízási díj Reprezentáció
K1	Személyi juttatások összesen
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K31	Készletbeszerzés
K311	Szakmai anyagok beszerzése (tápany., folyadék, naplópapír, gépjármű, egyéb)
K312	Üzemeltetési anyagok
	Nyomtatvány, irodaszem.
	Tüzelfényanyag
	Hajító- és kenőanyagok
	Tisztítószer
	Park- és közterület fenntartás
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés
K32	Munkabérek
K321	Kommunikációs szolgáltatások
K322	Informatikai szolgáltatások
K33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)
K331	Szolgáltatási kiadások
K332	Közvetített szolgáltatások (szállásdíjak, lakhatási támogatás)
K333	Vásártól életvitelszerű
K334	Bérleti és lízingdíjak
K335	Karbantartás, kisjavítás
K336	Közvetített szolgáltatások

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[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 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez
2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			
			2018	2019	2020	2021
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.						
Fejlesztési célú hitel (beruházásokhoz)	2018	3 500		740	740	740
Összesen			0	740	740	740
Figyelembe vehető saját bevételek						
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)						
			2018	2019	2020	2021
			3 525	3 600	3 600	3 600
Összesen						2 220

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
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 992	1 405	1 950	1 981	1 864	1 860	2 921	2 035	2 165	2 517	2 268	2 267	25 225
Közhatalmi bevételek	3 846	248	2 456	818	183	155	58	158	1 655	158		1 293	11 028
Működési bevételek	221	147	268	147	103	473	26	129	129	50	134	204	2 031
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitel					0				0			3 500	3 500
Felhalmozási bevételek		6 067	0			10 297			0			5 951	22 315
Előző évi maradvány	7 008												7 008
Bevételek összesen	13 067	7 867	4 674	2 946	2 150	12 785	3 005	2 322	3 949	2 725	2 402	13 215	71 107
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 238	2 194	2 930	2 629	2 829	2 516	2 565	3 822	2 680	2 544	7 410	7 410	41 767
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 099	97	120	15	896	261	188	188	42	312	870	2 000	6 088
Beruházás, fejlesztés			345	0	0	7 180	0	2 429	0			7 566	17 520
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													
Finanszírozási kiadások	661											5 071	5 071
Kiadások összesen	3 998	2 291	3 395	2 644	3 725	9 957	2 753	6 439	2 722	2 856	8 280	22 047	71 107
Havi egyenleg	9 069	5 576	1 279	302	-1 575	2 828	252	-4 117	1 227	-131	-5 878	-8 832	0
Göngyöltett egyenleg	9 069	14 645	15 924	16 226	14 651	17 479	17 731	13 614	14 841	14 710	8 832	0	0

Teleki Község Önkormányzatának

**2018. 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	Projektkezh kapcsolódó kiadások					Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
						Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	Projekt összköltség összesen			
						Elszámolható	Nem elszámolható					
Humán szolgáltatások fejlesztése		EFOP-1.5.2-16-2017-00005	18 474	100	16 248	16 248	0	0	16 248	0	0,00	
térsvégi szemléletben Balatonföldvár és térségében			18 474		16 248	16 248	0	0	16 248	0		
Mindösszesen:					16 248	16 248	0	0	16 248	0		
											16 248	

ezzer Ft-ban

16 248

ezer Ft-ban

**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	A. Költségvetési bevételek	60 599	26 000	26 500	27 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 225	19 000	19 500	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	11 028	5 700	5 700	5 700
B4	IV. Működési bevételek	2 031	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	10 508	7 000	7 200	7 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	7 008	7 000	7 200	7 000
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	7 008	7 000	7 200	7 000
	1.1. Működési célú maradvány	7 008	7 000	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500	0	0	0
	1. Működési célú hitel				
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	71 107	33 000	33 700	34 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	70 446	33 000	33 700	34 000
K1-K5	I. Működési kiadások	52 926	32 500	33 000	33 500
	1. Önkormányzat működési kiadásai	47 855	31 000	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	5 071	1 500	1 500	1 500
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	17 520	500	700	500
	1. Beruházások	3 080	500	700	500
	2. Felújítások	14 440	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. Finanszírozási kiadások	661	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	71 107	33 000	33 700	34 000