

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről¹

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.

- $$(2)-(3)^2$$

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

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

² Hatályon kívül helyezte 6/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 29. napjától.

egyéb működési célú kiadásokat	9 013 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközáradásokat	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 kiadásait ebből:	661 e Ft-ban

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	6 800 e Ft-ban
kiadásait	661 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit	3 500 e Ft-ban
kiadásait	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 pénzüintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzüintézeti 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. §³

Létszám és bérghazdálkodás

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. augusztus 29.



**Köselingné dr. Kovács Zita sk.
jegyző**

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

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

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

egyenleg

0

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	27 300
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580
B11	1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	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
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 536
	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342
	Közüutak fenntartásának támogatása	1 012
	Üdülőhelyi 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 gyermekékt. fel. tám.	5 043
	A települési 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
	Közüfoglalkoztatás támogatása	1 996
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 150
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	III. Működési bevételek	1 570
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	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 800
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0
	1. Működési célú hitel	
	Működési bevételek összesen	34 100
	A. Költségvetési kiadások	42 691
K1	I. Személyi juttatások	13 154
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819
K3	III. Dologi kiadások	16 440
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 013
	1. Működési célú pénzeszköztadások, 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. Finanszírozási kiadások	661
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661
	Működési kiadások összesen	43 352

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>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	22 315
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	6 067
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248
B5	II. Felhalmozási bevételek	16 248
B51	1. Immateriális javak értékesítése	0
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	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány	0
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500
		3 500
	Felhalmozási bevételek összesen	25 815
K6	A. Költségvetési kiadások	
	I. Beruházások	16 563
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 377
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	2 077
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300
		300
K7	II. Felújítások	14 186
	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
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	
	2. Felhalmozási célú tartalék	
K9	B. Finanszírozási kiadások	0
	Felhalmozási kiadások összesen	16 563

Teleki Község Önkormányzata
2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszköztadásai, közvetetett támogatásai

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

2 017

628

894

299

1 821

ezzer Ft-ban

6. melléklet a 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelethez

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 kiadás	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																
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	0		
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)																

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

Rovat	Kiadások	Eredeti előirányzat 2018.												
		011130 Önk. és hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	060020 Város- és község gazdasági szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107 051 Szociális ékeztetés	107060 Egyéb pénzbeli szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működ-tetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgálta-dások	041233 Közjogalka-oztatás
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	1 095	2 447	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 812	6 964
	Alkalmazottak illetménye		1 035	2 261							1 610		1 812	6 718
	Közlekedési költségterítés			90										90
	Értékesítési utalvány		60	96										156
K12	Külső személyi juttatások	4 868	0	0	0	0	0	0	0	0	762	360	0	6 190
	Polgármester illetménye	3 590												3 590
	Költségterítés	539												539
	Cafeteria	149												149
	Képviseleti díjak, alpolgármesteri díj, költségterítés	540												540
	Megbízási díj													
	Reprezentáció	50										360		410
K1	Személyi juttatások összesen	4 868	1 095	2 447	0	0	0	0	0	0	762	360	1 812	13 154
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441							2 372	70	184	2 121
	Munkaadót terhelő szja	77	21	33							314	70	184	698
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	987	223	474	0	0	0	0	0	0	779	70	184	2 819
K 31	Készletbeszerzés	464	600	330	100	0	0	0	0	0	0	40	0	1 629
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (kényv. folyóirat, napilap, gépjármű, egyéb)	54										10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok													0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10								10		0
	Tűzelőanyag													0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100									100
	Tisztítószer	90												0
	Park- és közterület fenntartás		100								40			690
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20								20		130
	Munkaruha													100
K 32	Kommunikációs szolgáltatások	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0	545
K 321	Informatikai szolgáltatások	224									0	34	0	392
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134										34		258
K 33	Szolgáltatási kiadások	1 655	830	305	420	950	60	1 300	0	1 260	3 160	370	0	10 510
K 331	Közütemi díjak	410	50		50	950	30	1 300		600	110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmiszer													1 300
K 333	Bérelti és lízingdíjak													0
K 334	Karbantartás, kisajátítás	400	350		50		30			200				1 130
K 335	Közvetített szolgáltatások													0
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100												100
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás													0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések													0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.										2 750			2 750
	Fizikoterápiás szolgáltatás										300			300
	Továbbképzés, oktatás													0
														0

[illegible]

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

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

Teleki Község Önkormányzatának

2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek, várható saját bevételek

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

9. melléklet

ezer Ft-ban

Teleki Község Önkormányzat 2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

10. melléklet a 2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek													
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	24 647
Közhatalmi bevételek			3 000						3 000			1 150	7 150
Működési bevételek				1 570									1 570
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitel					3 500								3 500
Felhalmozási bevételek			16 248										16 248
Előző évi maradvány	6 800												6 800
Bevételek összesen	8 348	7 615	20 796	3 118	5 048	1 548	1 548	1 548	4 548	1 548	1 548	2 698	59 915
2. Kiadások													
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	33 678
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.			1 362	454	454	454	454	454	454	454	454	453	5 443
Beruházás, fejlesztés			300	2 077	14 186								16 563
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													
Finanszírozási kiadások												3 571	3 571
Kiadások összesen												661	661
Havi egyenleg	8 348	7 615	20 796	3 118	5 048	1 548	1 548	1 548	4 548	1 548	1 548	2 698	59 915
Göngyöltett egyenleg	8 348	15 964	36 760	39 878	44 927	46 475	48 023	49 572	54 120	55 668	57 217	59 915	0

ezer Ft-ban

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai,
projekt megvalósításához történő önkormányzati hozzájárulásai

ezzer Ft-ban											
EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i inyenztás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez 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 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	
Mindösszesen:		18 474		16 248	16 248	0	0	16 248	0		
									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	49 615	26 000	26 500	27 000
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580	19 000	19 500	20 000
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	0	0	0
B3	III. Közhatalmi bevételek	7 150	5 700	5 700	5 700
B4	IV. Működési bevételek	1 570	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	10 300	7 000	7 200	7 000
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	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				
	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	59 915	33 000	33 700	34 000
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	59 254	33 000	33 700	34 000
K1-K5	I. Működési kiadások	42 691	32 500	33 000	33 500
	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	II. Felhalmozási kiadások	16 563	500	700	500
	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 pénzeszköztátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0			
K9	B. Finanszírozási kiadások	661	0	0	0
	Hitel törlesztése	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	59 915	33 000	33 700	34 000