

a munkaadókat terhelő járulékokat	3 066 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	16 743 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	1 626 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	12 476 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 6 088 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 6 388 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** **16 950 e Ft-ban**
- felhalmozási egyenlegét** **8 865 e Ft többlettel állapítja meg.**

Felhalmozási célú kiadásaiból:

felújítások összegét	14 228 e Ft-ban
beruházások összegét	2 722 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 kiadásait** **661 e Ft-ban**
- ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételeit	7 008 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, 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 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. §⁵

Létszám és bérigazgatás

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. október 5.



Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

⁵ 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

<i>Rovat</i>	<i>Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások</i>	<i>2018. évi eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat 2018.09.havi</i>
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	49 615	56 328
B1	<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>18 580</i>	<i>21 641</i>
B2	<i>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>22 315</i>	<i>22 315</i>
B3	<i>III. Közhatalmi bevételek</i>	<i>7 150</i>	<i>10 530</i>
B4	<i>IV. Működési bevételek</i>	<i>1 570</i>	<i>1 842</i>
B5	<i>V. Felhalmozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B6	<i>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B7	<i>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B8	B. Finanszírozási bevételek	10 300	10 508
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800	7 008
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	6 800	7 008
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 008
	1.2. Felhalmozási célú maradvány		
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500	3 500
	1. Működési célú hitel	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500
	Bevételek összesen	59 915	66 836
K1-K8	A. Költségvetési kiadások	59 254	66 175
K1-K5	I. Működési kiadások	42 691	49 225
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	42 837
	2. Működési célú tartalék	3 571	6 388
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	16 563	16 950
	1. Beruházások	2 377	2 722
	2. Felújítások	14 186	14 228
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	0	0
K9	B. Finanszírozási kiadások	661	661
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661
	Kiadások összesen	59 915	66 836

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
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	27 300	34 013
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 580	21 641
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	16 523	16 935
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680	9 680
	Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536
	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342
	Közütek fenntartásának támogatása	1 012	1 012
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	42	42
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273	3 273
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018
B112	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	5 043	5 322
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065
	Szociális étkeztetés	498	664
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100
	Ágazati pótlék	0	113
	Rászoruló gyermekek szüneti étk.támogatása	380	380
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	133
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szüneti étk. tám.)	61	61
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996	4 645
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	4 284
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	361
B3	II. Közhatalmi bevételek	7 150	10 530
B34	1. Vagyoni típusú adók	2 230	2 990
	1.1. Épitményadó	1 400	1 900
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0
	1.3. Kommunális adó	290	390
	1.4. Telekadó	500	700
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	4 850	7 340
	2.1. Iparüzési adó	4 500	6 500
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	800
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	40
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	70	200
B4	III. Működési bevételek	1 570	1 842
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke		
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	250
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek		
B405	5. Ellátási díjak	900	900
B406	6. Kiszámlázott ÁFA		
B407	7. ÁFA visszatérítése		
B408	8. Kamatbevételek	20	20
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	662
B6	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B8	B. Finanszírozási bevételek	6 800	7 008
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	6 800	7 008
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Működési célú hitel		
	Működési bevételek összesen	34 100	41 021
	A. Költségvetési kiadások	42 691	49 225
K1	I. Személyi juttatások	13 154	15 314
K2	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 819	3 066
K3	III. Dologi kiadások	16 440	16 743
K4	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 265	1 626
K5	V. Egyéb működési célú kiadások	9 013	12 476
	1. Működési célú pénzeszköztátadások, támogatások	5 442	6 088
	2. Működési célú tartalék	3 571	6 388
	2.1. Általános tartalék	671	3 355
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900
	2.2. Működési célú céltartalék (szoc.tüzelőanyag kieg.tám.)	0	133
K9	B. Finanszírozási kiadások	661	661
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661
	Működési kiadások összesen	43 352	49 886

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

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.havi
B1-B7	A. Költségvetési bevételek	22 315	22 315
B2	I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 315	22 315
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067	6 067
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067	6 067
	2. Európai Unió forrásból származó bevételek	16 248	16 248
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	16 248
B5	II. Felhalmozási bevételek	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
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0
	1. Előző évi felhalmozási célú maradvány		
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	3 500	3 500
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500
	Felhalmozási bevételek összesen	25 815	25 815
K6	A. Költségvetési kiadások	16 563	16 950
	I. Beruházások	2 377	2 722
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházások	2 077	2 077
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	2 077
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	645
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345
K7	II. Felújítások	14 186	14 228
	1. Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 048
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önkormányzati épület)	4 048	4 048
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138	10 180
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása (23/2018.(IV.17.))	7 138	7 180
	Kultúrház lábazat javítása		
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása	3 000	3 000
K8	III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
	2. Felhalmozási célú tartalék		
K9	B. Finanszírozási kiadások	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	16 563	16 950

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.09.havi
I. Működési célú pénzeszközátadások	5 242	5 833
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	5 242	5 833
Óvodai nevelés		
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)		
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés	1 399	1 466
Háziorvosi ügyeleti ellátás		
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás		
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)		
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	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	80
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. év)	1 193	1 193
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	185	185
Belső ellenőrzés (hivatal) 2016.-2017. év	0	231
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	83
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	164
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140
Fogorvosi alapellátás, fizioterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás		
II. Működési célú támogatások	200	200
1. Háztartásoknak		
2. Civil szervezeteknek	200	200
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	55
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	55
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	5 442	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 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. bevétel, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
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
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800			0	0		0	34 100
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 641		10 530		7 008			0	0		0	41 021
Államigazgatási (eredeti)													
Önkormányzat összesen (eredeti)	1 570	18 580	0	7 150	0	6 800	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	22 315	0	0	3 500	25 815	66 836	

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

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedély ezett létszám
	Működési célú kiadások						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	Működési célú kiadások mind összesen	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozá si célú kiadás		Felhalmozási célú kiadások összesen	
Kötelező (eredeti)	13 154	2 819	16 440	1 265	5 242	3 571	661	43 152				0	43 152	1
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	15 314	3 066	16 743	1 626	5 888	6 388	661	49 686				0	49 686	1
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	
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	1
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	1

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

**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

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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás)	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)			Összesen
			2018	2019	2020	
Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.						
Fejlesztési célú hitel (beruházásokhoz)	2018	3 500		740	740	740
Összesen			0	740	740	2 220
Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)			Figyelembe vehető saját bevételek			Összesen
			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
1. Bevételek													
Támogatások ÁHT-n belülről	1 992	1 405	1 950	1 981	1 864	1 860	1 885	1 705	1 705	1 704	1 886	1 704	21 641
Közhatalmi bevételek	3 846	248	2 456	818	183	155		24	2 000			800	10 530
Működési bevételek	221	147	268	147	103	473	81	80	81	80	81	80	1 842
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú hitel					0				3 500				3 500
Felhalmozási bevételek		6 067	0			10 297			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	1 966	1 809	13 237	1 784	1 967	2 584	66 836
2. Kiadások													
Működési célú kiadások	2 238	2 194	2 930	2 629	2 829	2 516	3 689	3 509	3 508	3 509	3 690	3 508	36 749
Működési c. pénzeszk. átadás, tám.	1 099	97	120	15	896	261	188	682	683	682	682	683	6 088
Beruházás, fejlesztés			345	0	0	7 180	3 000	4 348	2 077				16 950
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány									6 388				6 388
Finanszírozási kiadások	661												661
Kiadások összesen	3 998	2 291	3 395	2 644	3 725	9 957	6 877	8 539	12 656	4 191	4 372	4 191	66 836
Havi egyenleg	9 069	5 576	1 279	302	-1 575	2 828	-4 911	-6 730	581	-2 407	-2 405	-1 607	0
Göngyöltett egyenleg	9 069	14 645	15 924	16 226	14 651	17 479	12 568	5 838	6 419	4 012	1 607	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 inenzitás %	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 térségi szemléletben Balatonföldvár és térségében	EFOP-1.5.2-16-2017-00005	18 474	100	16 248	0	0	16 248	0	0,00	
Mindösszesen:		18 474		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>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. Finanszírozási bevételek	10 300	7 000	7 200	7 000
	<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			
	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 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	59 915	33 000	33 700	34 000