Teleki Község Polgármesterétől
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.
Tel.: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

MEGHÍVÓ

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete **2019. május 15. (szerdán) 09.00 órakor** tartandó nyilvános **testületi ülésére** tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

NAPIREND

1.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
Előadó: Hári László István polgármester

2.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
Előadó: Hári László István polgármester

3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Előadó: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

4.) **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása**
Előadó: Hári László István polgármester

5.) **Magyar Faluprogram keretében pályázat benyújtása**
Előadó: Hári László István polgármester

6.) **Vetrik Orsolya bérleti szerződés ügye**
Előadó: Hári László István polgármester

7.) **Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: Hári László István polgármester

8.) **Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról**
Előadó: Lauday Dávid falugondnok

9.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
Előadó: Hári László István polgármester

10.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről**
Előadó: Hári László István polgármester

11.) **Egyéb bejelentések, tájékoztatások**

Teleki, 2019. május 9.

Tisztelettel:

Hári László István sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 15. napján tartott nyilvános testületi üléséről, Teleki, Rákóczi u. 49. szám alatt.

Jelen vannak: Hári László István polgármester, Strott András alpolgármester, Hunya Lajos Jánosné, Mónosné Szalai Anita, Orsós Sándorné települési képviselők, Magyar Szilvia főtanácsos Köselingné dr. Kovács Zita jegyző megbízásából.

Hári László István polgármester az ülésteremben köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 tagú képviselő-testületből 5 fő jelen van, a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Ismerteti az ülés napirendrendjét. Javasolja a napirendi pontok meghirdetett sorrendjének változtatását, mivel a pénzügyi osztályvezető későbbre jelezte érkezését. Felolvassa az általa javasolt tárgyalási sorrendben a napirendet. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2019.(V. 15.) kt. határozata

A képviselő-testület a 2019. május 15.-i ülésen az alábbi napirendet tárgyalja:

1.) **Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról**
2.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről**
3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
4.) **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása**
5.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása**
6.) **Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása**
7.) **Magyar Faluprogram keretében pályázat benyújtása**
8.) **Vetrik Orsolya bérleti szerződés ügye**
9.) **Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről**
10.) **Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről**
11.) **Egyéb bejelentések, tájékoztatások**

Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: értelem szerint

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1.) Beszámoló a falugondnok 2018. évi munkájáról

Előadó: Hári László István polgármester
Az előterjesztés írásban csatolva.

Hári László István polgármester: Az írásos előterjesztést megkaptuk. Meg vagyok elégedve a falugondnok munkájával. Köszönöm az e téren végzett tevékenységet. Ha van valakinek kérdése, hozzászólása, bátran tegye fel, Dávid válaszol rá. Átadom szót a falugondnoknak.

Lauday Dávid falugondnok: Sok mindent nem tudok hozzátenni a leírtakhoz, úgy érzem, a beszámolóban minden benne van. De szívesen válaszolok a kérdésekre.

Hunya Lajos Jánosné képviselő: Csak dicséretben tudja részesíteni Dávidot,, úgy véli, többet is ellát, mint a falugondnoki feladatok. A lakosság részéről is csak dicséret hangzott el.

Strott András alpolgármester: Egyetért a képviselő véleményével.

Hári László István polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki elfogadja a falugondnok 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnok 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

2.)Beszámoló az önkormányzat 2018. évi étkeztetési tevékenységéről
Előadó: Hári László István polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Hári László István polgármester: Az étkeztetés feladatellátást 2009 óta látjuk el, szorosan kapcsolódik a falugondnok munkájához. Kétféle étkeztetést látunk el, az egyik a szociális a másik a szünidei gyermekétkeztetés, mindkettőt a balatonföldvári iskolakonyhától hozzuk. Hogy milyen az étel minősége? Hallok ilyet és meg olyat is, előírás van, annak igyekszik a konyha megfelelni. Ha úgy gondoljátok, meg lehet másik szolgáltatót is keresni, ha a lakosság részéről erre igény van.

Magyar Szilvia főtanácsos: A polgármester úr tájékoztatását kiegészíti azzal, hogy a szociális étkeztetés alapszolgáltatás és a szünidei gyermekétkeztetés ellátása nem függ össze, két külön feladat. A szünidei gyermekétkezetés biztosítására a gyermekvédelmi törvény alapján köteles az önkormányzat a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében. Szülő kérheti a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Strott András alpolgármester: Úgy hallotta, a polgármester úr nem engedi meg a szülőknek, hogy elvigyék az ebédet, ragaszkodik ahhoz, hogy helyben fogyasszák el.

Magyar Szilvia főtanácsos: Ezt a polgármester úr nem tilthatja meg.

Hári László István polgármester: Ragaszkodom ahhoz, hogy helyben fogyasszák el a gyerekek az ebédet, ezt biztosítom nekik. Ismerve a higiéniás körülményeket, nem szeretném, hogy elvigyék, ha ételmérgezés lesz, ki lesz a felelős? A helyben fogyasztás biztosított, kulturált körülmények között lehetőséget adunk a gyerekeknek az ebéd elfogyasztására. Biztos, hogy a gyermek eszi meg, itt ki tudjuk adagolni.

Hunya Lajos Jánosné képviselő: Nem éthordót kellene venniük, hanem egyszer használatos dobozt. Inkább vigyék el, mint megmaradjon.

Orsós Sándorné képviselő: 50 Ft-ba kerül az egyszer használatos doboz. Ki tudja ezt megfizetni? Használt dobozzal lesz tele az egész utca. Amit hoznak, azt kell megtölteni, azt kell fertőtleníteni.

Hári László István polgármester: Nincsenek rászorulva, ezt nyilatkozták.

Oláh Györgyi igazgatási ügyintéző: Személy szerint ment ki a családokhoz. Nem igényelték. Senki nem igényelte.

Hunya János Lajosné: Ha így van, egy gonddal kevesebb.

Strott András alpolgármester: Amit adnak, azt oda kell adni. Éhes gyerek ne legyen.

Lauday Dávid falugondnok: Szerinte az érdektelenség oka: a napi rutinba bevitt rendszer.

Hári László István polgármester: Mindenre van lehetőség. Ha írásba adják, hogy nem felel az esetleges ételmérgezésért, akkor megoldható, hogy elvigyék.
Mónosné Szalai Anita képviselő. Több százan hordják ki a konyháról az ebédet.

Hunya Lajos Jánosné képviselő: Ha elindul az ételmérgezés, visszavezetik a konyhára, hogy itt indult el.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Nem minden család kapna egyforma adagot, már az is gond lenne. A kiadagolás történet sem menne. Ez a véleménye.

Hári László István polgármester: Igazából a köz érdekét ez szolgálta. A konyhát kérdezte, nem adnak ki ételt. Célravezetőbb és biztonságosabb dolgot nem tudok. Már az iskolába se nagyon járnak a gyerekek. Visszatérve a szociális étkeztetéshez, van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja az étkeztetés 2018. évi beszámolót, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2018. évi ellátásáról szóló önkormányzati beszámolót elfogadja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

3.) **Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről**
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Az előterjesztést megkaptuk. Minden évben a meghatározott témakörökben ellenőrzésre kerül a sor, melyről jelentésben számol be a belső ellenőr. Van kérdés, hozzászólás?

Mónosné Szalai Anita képviselő: Nincs, mindenki elolvashatta.

Hári László István polgármester: Elfogadásra javaslom a jelentés elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évről szóló belső ellenérzési jelentést elfogadja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

4.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: A Rákóczi utca alsó útszakaszának javítására javaslom a pályázat benyújtását. Megkaptam a költségvetést, 5.304 ezer forintba kerülne. Van esetleg más javaslat?

Orsós Sándorné képviselő: Pontosan melyik része lenne a Rákóczi utcának?

Hári László István polgármester: A campingtől a viacoloros részig. Ez nem 100 %-os támogatás, 25 %-ot hozzá kell tennünk, ha nyerünk. Vagy kezdjük bele másba?

Strott András alpolgármester: Egyeztettél a pénzügyi osztályvezetővel? Elbírja a költségvetés?

Hári László István polgármester: Igen.

Mónosné Szalai Anita: Ha költségvetés elbírja, meg kell próbálni.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető megérkezik az ülésre.

Hári László István polgármester: Köszönti Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt. Közreadja az aszfaltozásra kapott árajánlatot. A pénzügyi osztályvezetőhöz fordul, mi a véleménye a pályázat benyújtásáról?

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: 1.326 ezer forint az önerő. A költségvetésben meg lehet találni a fedezetet. Amennyiben nyer az önkormányzat, jövő évi költségvetésbe bele lehet tervezni.
Strott András alpolgármester: A Zsák utcát javasolja még felújítani.
Hári László István polgármester: A Zsák utcát már korábban felmérték, de ott nem lehet aszfaltozni, csak betonozni lehetne. Kérünk rá árajánlatot, és betesszük majd egy másik pályázatba.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Amennyiben az útfelújítás során keletkezik felesleges anyag, javasolja a felettük levő földútba belehordatni.

Hári László István polgármester: Részéről nincs akadálya. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, javasolja a határozati javaslat elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt *belterületi utak, járdák hidak felújítása* alcéljára

- **a Teleki, 85/3 hrsz.-ú, Rákóczi utca útburkolatának felújítására.**

A képviselő-testület az igényelt támogatás mértékét 5.304.155 Ft összegben jelöli meg.

A Képviselő-testület a pályázatban szereplő beruházás megvalósításához szükséges 25 % önerőt, amely 1.326.039 Ft, a 2019. évi költségvetésében biztosítja.

A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Teleki Község Önkormányzatának az Áht. 50.§ (4) bekezdése szerinti köztartozása nincs.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázathoz csatolandó, a pályázati adatlap szerinti nyilatkozatokat az önkormányzat nevében teljes körűen megtegye, és a pályázatot benyújtsa.

Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2019. május 31.

5.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Felkérem Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy a zárszámadás elfogadása előtt a költségvetést módosítani szükséges a törvényi előírások miatt. A módosított anyag nem lehet eltérő a zárszámadásban elfogadottakkal. Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?

Hári László István polgármester: Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javaslom a költségvetés módosításáról szóló rendelet elfogadását. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Teleki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6.)Az önkormányzat 2018. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának elfogadása
Előadó: Hári László István polgármester
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hári László István polgármester: Felkéri Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezetőt az előterjesztés ismertetésére.

Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető: Ismerteti az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Elmondja, hogy az önkormányzat 2018. évi gazdálkodása eredményes volt, a kötelező feladatok ellátását az önkormányzat teljesíteni tudta, a fizetési kötelezettségeinek eleget tett, a tervezett hitelfelvételre sem volt szükség. A feladatok ellátásához 59 915 ezer forint bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében az bevételi-kiadási főösszeg 66 955 ezer forintra változott. Elmondja még, hogy az idei évben ún. önhiki beadására nem lesz lehetőség.

Hári László István polgármester: Ez utóbbit sajnálja, mert továbbra is úgy gondolja, hogy a közös feladatellátásból Teleki nem jön ki jól, példaként a szociális és családgondozói feladatokat hozza fel. Hozzáteszi, az iparűzési adóból származó bevételeiknek köszönhetően több önerőt kell biztosítaniuk a pályázatok benyújtásához, itt is látszik, hogy a számok nem mindig a valós képet mutatják. Van kérdés, hozzászólás? Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

Hári László István polgármester: Elfogadásra javasolja az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint. Aki egyetért, kéri, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – **5** igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja:

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról.

A kihirdetett rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.

6.)Magyar Faluprogram keretében pályázat benyújtása
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Előzőleg elvi döntést hoztunk, hogy indulunk a faluprogram keretében meghirdetett pályázatokon. Két konkrét javaslattal fordulok a testülethez, az egyik az orvosi eszköz beszerzés, amit már korábban ismertettem. A doktornő összeírta, milyen eszközökre van szüksége, ez alapján kértünk árajánlatot. 539.900 Ft értékű árajánlat érkezett, javaslom a támogatásra a pályázat beadását.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Végignézve a kért eszközöket, a vércukor mérőt hiányolja.

Hári László István polgármester: Ezzel a tartalommal elfogadjátok a pályázat benyújtását? Amennyiben igen, kézfelemeléssel szavazzunk.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz öt képviselő – 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
39/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat alapján az alábbi célterületre kíván pályázatot benyújtani:

1. **Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése.**

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségeket, valamint a pályázatíró díját az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határozat: értelem szerint

Hári László István polgármester: A 2. pályázatot a Közösség ház felújítására javaslom benyújtani. A Művelődési ház felújításának már többször nekifutottunk, sajnos nem járt eredménnyel. Megkerestem a helyi vállalkozót és a Ramiép Kft.-t is, egyedül a Ramiép Kft. adott ajánlatot. A beérkezett költségvetés alapján 10.955.642 forint a felújítás összege. Közreadja az árajánlatot.

Orsós Sándorné egyéb elfoglaltságaira hivatkozva elköszön a testülettől és elhagyja az üléstermet.

Hári László István polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület létszáma 4 főre csökkent, továbbra is határozatképes.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Az a kérése, hogy a nyílászárók nyithatóak legyenek.

Strott András alpolgármester: Nem támogatom a Ramiép Kft.-t, de ha szükség van a szavazatra, akkor megszavazom és elfogadom az ajánlatot. A minőséggel van a gond. De megértem, kit is lehetne találni? Nem könnyű minőséget, garanciát találni.

Hári László István polgármester: A nyílászárók nyithatóak lesznek. Már többször is kérte a testületet, aki ismer jó vállalkozót, kérjen tőle ajánlatot. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a pályázat benyújtásával az ismertetett tartalommal, az kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat alapján pályázatot nyújt be a *Nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával, meglévő kulturális intézmények, művelődési házak közösségi tereinek felújítására* címmel meghirdetett célterületre, a Teleki 62 hrsz.-ú, Rákóczi u. 49. szám alatt levő Művelődési ház felújítására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok beszerzésére, és a pályázat benyújtására.
Felelős: Hári László István polgármester
Határozat: értelem szerint

8.)**Vetrik Orsolya bérleti szerződés ügye**
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester:

Hári László István polgármester: A tények ismertek. A volt védőnő augusztus 31-éig szeretne a szolgálati lakásban lakni. Kérdés, milyen feltételekkel.

Mónosné Szalai Anita képviselő. Mennyit fizet jelenleg?

Hári László István polgármester: Havi 13 ezer forintot.

Hunya Lajos Jánosné képviselő: Felőle maradhat augusztus végéig. Kicsit emeljék meg a bérleti díjat.

Hári László István polgármester: Havi 20 ezer forint megfelelő? Van más javaslat? Aki egyetért, hogy a volt védőnő augusztus 31-ig maradhat a szolgálati lakásban, valamint a bérleti díj a munkaviszony megszűnésétől, március 31.-től havi 20 000 forintra módosuljon, kérem, kézfelemeléssel szavazzon.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete

41/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Vetrik Orsolya kérelmének megfelelően, határozott időtartamra, 2019. augusztus 31. napjáig bérbe adja a Teleki Rákóczi u. 17. szám alatti lakást.
A Képviselő-testület a bérleti díjat 2019. április 1. napjától havi 20.000 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: értelem szerint

9.)Beszámoló a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi tevékenységéről
Az előterjesztés írásban csatolva.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Ismerteti az előerjesztést. Van kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, javasolja elfogadását.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

10.) Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Ismerteti az előterjesztést. Hozzáteszi, úgy látja, most divat lett nem járni iskolába. Beszélt az iskola igazgatójával is, aki elmondta, hogy a gyerekeknek nincs igazolatlan hiányzásuk. Ezt követően megkereste a doktornőt is. Azt kértem, hogy ne az egész napot igazolja le.

Mónosné Szalai Anita képviselő: Szerinte ezt nem lehet teljesíteni, mert mire átérnek a gyerekek a doktornőtől az iskolába, már ebédidő van. A beszámolóhoz visszatérve, megkérdezi, még mindig magas az esetszám?

Hári László István polgármester: Igen. A napirendhez van kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, javaslom a beszámoló elfogadását az előterjesztés szerint.

A képviselő-testület – a szavazásban részt vesz négy képviselő – 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2019.(V.15.) kt. határozata

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2019. május 31.

5.) **Egyéb bejelentések, tájékoztatások**
Előadó: Hári László István polgármester

Hári László István polgármester: Elmondja, hogy a hétvégén, pénteken lesz a borverseny. A juniális 16.-án, vasárnap kerülne megrendezésre. A programokat beszéljük meg. Szeretne gyermekjátékokat, szabadtéri programokat, közös főzést. A falunappal kapcsolatban is várja a javaslatokat. Van valakinek kérdése, egyéb bejelentése?

Kérdés, bejelentés nem hangzik el.

Hári László István polgármester: Mivel más kérdés, bejelentés nem hangzott el, megköszönöm az ülésen való részvételt, a nyilvános ülést bezárom.

K.m.f.

Hári László István
polgármester

TELEKI ÖNKORMÁNYZAT * KÉPVISELŐTESTÜLETE * Szigetvári Takarékszövetkezet 50800300-15498065

Magyar Szilvia
főtanácsos
Köselingné dr. Kovács Zita jegyző
megbízásából

Beszámoló Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete részére

- a 2018. évben végzett falugondnoki munkáról -

Ahogy a korábbi években is, a falugondnoki szolgálat kiemelt feladatként az **étkeztetésben való közreműködést** folyamatosan, fennakadások nélkül látja el. Az igénybevevők részére az ebédet a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által üzemeltetett konyháról szállítottuk és szállítjuk éthordóban. 2018-ban összesen 16 fő vette igénybe a rászorultsági alapon történő szociális étkeztetést, új belépő 2 fő, és – haláleset miatt - kiesett 2 fő.

Ebben az évben is biztosítottuk iskolai tanítási, illetve óvodai nevelési szünetekben a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a **szünidei gyermekétkeztetést**, amit összesen 17 gyermek vett igénybe.

Hivatalosan hetente kétszer, - de valójában ennél jóval többször – kerül sor **gyógyszerkiváltás**ra. Ezt a faluból 25-30 ember veszi igénybe. Ehhez természetesen több esetben is hozzátartozik a **gyógyszerfelíratás**ban való segítségnyújtás. Rossz útviszonyok, illetve megromlott egészségi állapot esetén gyakran kapok megkereséseket, hogy segítsek az orvosi rendelésre, illetve vérvételre való eljutásban. Természetesen ilyen esetekben mindig segítek.

A szakmai programban szintén kiemelt feladatként szerepel a **házi segítségnyújtásban való közreműködés**, amin azon feladatok értendők, amik kívül esnek a képesített gondozók által végezhető feladatok körén. Ide tartozik a napi életvitel fenntartásához szükséges alapvető élelmiszerek, illetve vegyi áruk, fogyasztási cikkek beszerzése (pl. mosószer, villanykörte, gázpalack, benzin, táp, festék, stb.). Elsősorban olyan élelmiszerekről, illetve árukról van szó, amik a faluban nem beszerezhetőek, illetve jellegük, méretük miatt autóbuszon nehezen szállíthatók. Szintén napi feladatom közé tartozik, ezt átlagosan 20-25 lakos veszi igénybe.
Ennél a pontnál említeném még meg az olyan ház körüli, vagy házon belüli segítségnyújtást, ami a rászorultak fizikai erejét, illetve mozgásképességét meghaladja. 1-2 példa: villanykörte cseréje, gázpalackcsere, fáskosár behordása, fűnyíró javíttatása, javításokhoz szakember keresése, megszervezése, stb.

Heti rendszerességgel kapok megkeresést **egyéni hivatalos ügyek intézésének segítésében.** Értem ez alatt nyomtatványok kitöltését, elintézésre váró egyéni hivatalos ügyek megoldási útjának megtalálását, hivatali helyekre történő eljutás segítését.

Az elmúlt évben is heti rendszerességgel szerveztünk szerdai napokon **bevásárlóutat** elsősorban Balatonföldvár és Szántód irányába. Ezek mellett nagyobb ünnepek előtt – karácsony és húsvét - külön utat is szerveztünk nagyobb áruházakba. A bevásárló utakon való részvétel az éppen aktuális igényeknek megfelelően általában3 és 8 fő között szokott mozogni.

A helyi közösségi események szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában szintén aktívan részt veszek (pl. falunap, nyugdíjas nap, családi nap).

Az elmúlt év során is szerveztünk rövid **kirándulásokat** a környék kulturális eseményeire, illetve tavasszal és ősszel az igali termálfürdőbe.

Munkám részét képezi még **a közösségi információk közvetítése** a lakosság felé, illetve az **önkormányzat mindennapi feladatainak segítése**. Megemlíteném itt a lakossági levelek kézbesítését, a közös hivatallal való kapcsolattartást, szórólapok, plakátok készítését és kihelyezését.

A beszámolóban az elvégzett feladatok listája nem teljes, mivel a napi feladatok, az előforduló helyzetek és életesemények falugondnokként folyamatosan újabb, és változó feladatok elé állítanak. Úgy gondolom, ez a munka, ez a szolgáltatás csak akkor végezhető színvonalasan, minél szélesebb körű megelégedéssel, ha a falugondnok a településsel együtt „lélegzik", jó, és közvetlen kapcsolatot ápol az itt élőkkel. Úgy érzem, ez utóbbit is sikerült megvalósítani.

Bízom benne, hogy munkám során ezt a tevékenységet a jövőben is színvonalasan, a falu, illetve a képviselőtestület növekvő megelégedésére tudom végezni.

Teleki, 2019. május 06.

Lauday Dávid
falugondnok

BESZÁMOLÓ

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI MUNKÁJÁRÓL 2018. ÉVBEN

ÉTKEZTETÉS

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92/B. § d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény állami fenntartója – jelen esetben az Önkormányzat – évente egyszer ellenőrzi, és ennek alapján értékeli a szakmai munka eredményességét.

Teleki Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgáltatást és az étkeztetést látja el önállóan 2009. április 1. napjától.
A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres segítségnyújtást, a családsegítést, a támogató szolgáltatást a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által biztosítja.

1.)Étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás

Teleki községben 2009. április 1. napjától működő étkeztetés alapszolgáltatás elindításával a szociálisan rászorultak részére megoldott a napi egyszeri meleg étkezés, az ebéd biztosítása. Az ellátottak az étkeztetést saját lakóhelyükön – a falugondnoki szolgálat segítségével – tudják igénybe venni.
Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük, vagy
- hajléktalanságuk

miatt.
Teleki Község Önkormányzata 2018. évben az étkeztetés módját, körét és igénybevételi szabályait a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. §-a tartalmazza:

(1) Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozóan az Szt. 62. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók.
(2) Étkeztetésben részesíti a képviselő-testület azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni.
(3) Szociálisan rászorult az a 18 év feletti személy is, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
a) aktív korú nem foglalkoztatott vagy regisztrált álláskereső,
b) munkaképesség csökkenése vagy rokkantsága alapján rendszeres pénzellátásban részesül, illetve betegsége miatt átmeneti vagy tartós jelleggel nem képes étkeztetéséről gondoskodni,
c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (l) bekezdése alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,
d) fogyatékos, pszichiátria vagy szenvedélybeteg,
e) hajléktalan.

2.) Az ellátottak köre

Az önkormányzat közigazgatási területén élő, az Szt. valamint a helyi rendeletben meghatározott természetes személyek. Azok a személyek, akik koruk és betegségük miatt saját maguk étkezését

képtelenek megoldani, vagy szociális (anyagi) helyzetük miatt szociálisan rászorultak, legalább egyszeri étkezésük nem biztosított.
Az idős személyek életminőségét elsősorban a család általános társadalmi helyzete határozza meg. Kiemelt fontosságú, hogy az idős személy gondozása és ápolása, valamint az idős felnőtt támogatása mellett a hozzátartozónak, más családtagoknak marad-e lehetősége munkavállalásra.
A település idős lakosságának életvitele különbözik. Vannak, akik többgenerációs családi háztartásban élnek, míg egyre gyakoribb, hogy a családok nagyobb településekre, városokba költöznek, így az idős családtagok egyedül maradnak.
Az idős lakosság gazdasági helyzete minden esetben a kapott nyugdíj összegétől függ. Az alacsony nyugdíj miatt az idősek gazdasági helyzete is romlik.
A településen élő idős korúak legnagyobb problémája, hogy családjuktól távol, egyedül élnek így anyagi gondjaik is nőnek. Az egyedüllét miatt nagyobb szociális gondoskodást, figyelmet érdemelnek.

Teleki állandó lakosainak száma 2018. január 1. napján: 229 fő

Ebből 60 év feletti: 50 fő.

A statisztikai adatok elemzése alapján kimutatható, hogy a legtöbb idős személy ma Magyarországon kistelepüléseken, községekben él, ahol a szolgáltatások elérhetősége számukra a legnehezebb.
A lakosság létszámadatát tekintve Teleki községben a 60 évnél idősebbek aránya a lakosságszámhoz viszonyítva: 21 %. Az idős személyek demográfiai összetételére jellemző, hogy életkoruk előre haladtával, leginkább betegség következtében válnak magatehetetlenné. A fogyatékosságot leginkább valamely tartós betegség idézi elő.

3.) A feladatellátás szakmai tartalma, módja

Az önkormányzat feladata az alapszolgáltatás biztosításával kapcsolatosan:
- gondoskodik a napi egyszeri meleg étel (ebéd) elkészíttetéséről,
- gondoskodik az étel lakásra történő kiszállításáról,
- gondoskodik a térítési díj beszedéséről.

A feladatellátást az önkormányzat napi egyszeri meleg étkeztetés, az ebéd megvásárlásával biztosítja.

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális étkeztetés biztosításához szükséges ételadagokat 2015. október 1. napjától a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás Pénzügyi Gondnoksága által üzemeltett napközi otthonos konyháról vásárolja meg.
Az étkeztetés intézményi térítési díját 2015. október 01. napjától 320,-Ft/nap állapította meg.

Az étel házhozszállítását továbbra is a falugondnoki szolgálat közreműködésével biztosította.
A házhozszállítás térítésmentes.
Az étel kiszállítását tehát a falugondnok végzi hétfőtől – péntekig 11-13 óráig terjedő időtartamban az a falugondnoki gépjárművel.

4.) Az ellátás igénybevételének módja, a biztosított szolgáltatás jellemzői

Az igénylők az ellátásra vonatkozó kérelmüket írásban Teleki Község Polgármesteri Hivatalában nyújthatják be. Az ellátási jogviszony keletkezéséről, az ellátás iránti kérelemről az Önkormányzat Polgármestere határozatban dönt. Az ellátottat határozattal értesítik a jogosultság megállapításáról, majd megállapodást köt az önkormányzat az ellátottal az étkeztetési alapszolgáltatás igénybevételére.
A megállapodás tartalmazza az ellátás időtartamát, a térítési díj megfizetésének szabályait, a megszüntetés módját, panasztétel lehetőségét.
A személyes szociális szolgáltatásban részesülő személyekről a Jegyző az Szt. 18. §-a alapján és adattartalommal nyilvántartást vezet.
A megállapodás egy példánya a falugondnokhoz kerül, aki az étkeztetésben részesülőkről igénybevételi naplót vezet.
Az igénybevételi napló tartalmazza a jogszabályban előírtakat, a nyilvántartás naprakész volt.

Az étkeztetést igénybevevők, illetőleg az azt végző személyek személyiségi jogainak védelme a hatályos jogszabályok (Ptk, adatvédelmi törvény) rendelkezései alapján az ellátottjogi képviselő által történik.
A szolgáltatás igénybevétele során az önkormányzat az ellátottak jogait az Szt. 94/E §-a szerint, a szolgáltatást végzők jogait az Szt. 94/L §-a szerint biztosította.
Panasz a szolgáltatás biztosításával kapcsolatban 2018. évben nem érkezett.
Jogsértésről az elláttottjogi képviselőtől jelzés nem érkezett.

5.) A térítési díj megállapításának szabályai

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért – az Szt-ben meghatározott kivételektől eltekintve - térítési díjat kell fizetni.
A Szt. alapján a fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Teleki községben 2018 évben ingyenes étkeztetésben nem részesült ellátott.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (intézményi térítési díj) a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

A térítési díjat Teleki Község Önkormányzatának a helyi szociális ellátásokról szóló rendeletének 1. számú melléklete tartalmazta.

Szociális étkeztetés intézményi térítési díja

Önköltség	540,-Ft/adag
Normatív támogatás	220,-Ft/adag
Térítési díj:	**320,-Ft/adag**

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja.
A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításakor a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres a havi jövedelmét figyelembe kell venni.
Étkeztetés esetében a személyi térítési díj a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 30 %-át nem haladhatja meg.

2018. évben a fenti jogszabályi rendelkezéseknek az önkormányzat eleget tett.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a térítési díjat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, kerekítve állapította meg helyi rendeletében.

6.) Szociális alapszolgáltatásban – étkeztetésben – részesültek száma 2018. évben:

Szociális alapszolgáltatás	Étkeztetés házhoz szállítással	Tárgyév december 31.-én ellátásban részesítettek száma:
Térítési díjat fizet	14 fő	10 fő
Térítési díjat nem fizet	0 fő	0 fő
Térítési díjhátralékos	0 fő	0 fő

2018. évben hátralékos 0 fő volt.

7.) Az étkeztetés pénzügyi vonatkozása:

2018 év	Kiadások: (ezer Ft)
Vásárolt étkeztetés összesen:	**1360**

	Bevételek (ezer Ft)
Térítési díj befizetés összesen:	**975**
Normatív állami támogatás:	**719**

7.) **A felügyeleti szervek ellenőrzései**

Felügyeleti szervek közül a Somogy Megyei Kormányhivatal az étkeztetés alapszolgáltatás ellátását ellenőrizte. Az ellenőrzés hiányosságot nem tárt fel.

9.) A szolgáltatás helye és szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Teleki Község Önkormányzata a szociális alapszolgáltatások megszervezésével nagy segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában.
Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás is ezt a célt szolgálja.
Összegezve a 2018. évi tapasztalatokat, elmondható, hogy az előző évekhez hasonlóan, az étkeztetés házhozszállításával, a falugondnoki szolgálat bevonásával eredményesen tudta az önkormányzat működtetni.

Határozati javaslat:
Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés szociális alapszolgáltatás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Teleki, 2019. május 6.

Hári László István
polgármester

9782/2018

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

Önkormányzati Hivatal
2019 MÁRC 05
HG57-1/2019

Összefoglaló jelentés
Teleki Község Önkormányzat 2018.évi belső ellenőrzéséről

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje,az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg.
A Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatallal szerződéses kapcsolatban álló Jakoda Bt látta el a 2018. évben a belső ellenőri feladatokat.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban:Bkr.) 48-49. § - a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője a jegyző hagyja jóvá.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testület részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján a 2018.évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján [Bkr.48. §a) pont]

2018.évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése [Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Jakoda Bt
Belső ellenőrzés
8623 Balatonföldvár Kisfaludy u 14.

A 2018.évi ellenőrzési terv négy ellenőrzést tartalmazott. A belső ellenőrzés tervezési munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv eljárásrendjét követte.

A 2018.évre tervezett ellenőrzéseket maradéktalanul sikerült lebonyolítani és lezárni.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű, és hatékony működés feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, az ellenőrzések célja a jogszabályoknak való megfelelés volt.

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Ellenőrzött szerv	*Ellenőrzések tárgya*	*Ellenőrzés célja*	*Ellenőrizendő időszak*	*Ellenőrzés típusa*	*Ellenőrzés módszere*
Teleki Község Önkormányzat	*2017.évi költségvetési előirányzat gazdálkodása*	*A jogszabályi előírásoknak megfelelő a nyilvántartás*	*2017.év*	*Rendszer ellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerű ellenőrzés*
Teleki Község Önkormányzat	*Készpénzkezeléssel kapcsolatos belső kontrollok szabályszerűsége*	*A belső kontrollok érvényesülése a gyakorlatban*	*2017.év*	*Megfelelősé gi, szabályszerű ségi*	*Dokumentumokon alapuló*
Teleki Község Önkormányzat	*2017.évi Közös feladat ellátási finanszírozás*	*Jogszabályi megfelelés, és szerződések*	*2017.év*	*szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló szúrópróbaszerűen*
Teleki Község Önkormányzat	*2015-2017.évi Külső-és belső ellenőrzésekben tett javaslatok megvalósulása*	*Jogszabályoknak való megfelelés*	*2015-2017.év*	*utóellenőrzés*	*Dokumentumokon alapuló*
Teleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat	*2017.évi gazdálkodás*	*Jogszabályi megfelelés*	*2017*	*szabályszerű*	*Dokumentumokon alapuló*

Az ellenőrzési tevékenységet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott megbízólevél és a belső ellenőri vezető által készített ellenőrzési program alapján került végrehajtásra. Az ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, megállapításokról folyamatos tájékoztatás volt az ellenőrzés ideje alatt.

Az ellenőrzés az önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyve előírásainak, továbbá a nemzetközi standardok és a Bkr-nek megfelelően végeztem.

Teleki Község Önkormányzat 2017.évi előirányzat gazdálkodása során a rendelkezésre álló költségvetési források felhasználása hatékonyan, eredményesen és gazdaságosan történt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt továbbá az előirányzat gazdálkodás megalapozta a zárszámadás elkészítését.
Teleki Község Önkormányzat képviselő-testülete az 2/2017.(II.128.) önkormányzati rendeletével megalkotta költségvetési rendeletét, az év során hozott határozataikat, átcsoportosításokat a rendelet módosításával átvezették. A módosítások megalapozottak voltak, a bevételi előirányzat vagy a kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. A

kötelezettségvállalások előirányzat terhére történtek, a likviditás terv alapján. A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat helyezték előtérben a helyi rendeletük alapján.
Teleki Község Önkormányzat képviselő-testülete végrehajtotta a 2017.évi költségvetésében tervezett feladatokat, évközben a jogszabályban előírt módon módosította többször az előirányzatokat és ezt követően fogadta el beszámolóját, a 5/2018.(V.30.) számú zárszámadási rendeletével

A kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettségvállalása során a gazdálkodási jogkörök és hatáskörök minden esetben a jogszabálynak megfelelően történt.
Törekedni kell a készpénz nélküli és készpénz kímélő fizetési módok alkalmazására, a pénzforgalom lebonyolítása során, a bankszámlán történő tranzakciókat kell előnyben Teleki Község Önkormányzat a pénz-és értékkezelési szabályzatban foglaltaknak eleget tett, a pénztárhelyiség védelmi rendszerének kialakításakor, és működése során az alábbiakat is figyelembe kell venni:

- a pénztárhelyiség biztonságosan és jól megközelíthető helyen legyen,
- a pénztárhelyiségben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, a pénztári forgalom csak ablakon keresztül bonyolítható

A települések, hogy kötelező feladataik ellátása megtörténjen, likviditásuknak megfelelően Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal felé fizetési kötelezettségeiknek igyekeznek eleget tenni.

Teleki Község Önkormányzat a 2015-2017- évi belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokat végrehajtották.

A soron kívüli ellenőrzésre, elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása
Soron kívüli ellenőrzésre 2018. évben nem került sor.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]
Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2018.évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.
Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve a nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatók voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetőek.
Az ellenőr által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták.
A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem

érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága
Kapacitás- ellátottság bemutatása

Jakoda Bt munkatársa szakmai felsőfokú képesítéssel (mérlegképes könyvelő, államháztartási szakellenőr) rendelkezi, jelentős tapasztalattal rendelkezik a költségvetési, és önkormányzati szférában egyaránt, referenciája széleskörű.
A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitásrendelkezésre állt, létszám, képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőr képzése

A belső ellenőrzést ellátó személy képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vett részt szakterületek szakmai képzésein, valamint a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzése.

Belső ellenőr regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőr végzettsége, gyakorlata megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben foglalt követelményeknek.
A belső ellenőrzési tevékenységet folytató rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel. A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 28/2011.(VIII.3.) NGM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § (9) bekezdése által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19.]
A belső ellenőrzési egység szervezeten belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (SZMSZ) és tényleges is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit a közvetlenül Neki küldi meg.

A Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vette- e a belső ellenőr olyan tevékenység ellátásában, amely a szervezet Operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek azok.

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységben nem vonták be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket, és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.
A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenység ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatos.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr.20.§]

Az ellenőrzés során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrzés során minden ellenőrzés alkalmával valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértem, szóban/vagy írásban rendelkezésemre bocsátották. A Bkr. 25 § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek biztosítottak voltak.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az intézmények működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48.§ ac) pont

Tárgy: A költségvetési szerv ésszerűbb és hatékonyabb gazdálkodására irányuló Tanácsadás
Eredmény: A szervezet a normákat követve folytathatta tevékenységét

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén is megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése, [Bkr. 48. § bb.) pont]

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.
A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra,a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2.Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások,vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosítva legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. §. C.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai
Az ellenőrzés során megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

Balatonföldvár, 2019. január 14.

JAKODA Bt.
H-8623 Balatonföldvár,
Kisfaludy u. 14.
Adószám: 21084166-1-14

Csonka Ágota
Belső ellenőr

E - 254 / 2019

BALATON-ÚT KFT
8630 BALATONBOGLÁR, KLAPKA U. 33
TEL: 85/550-180 FAX: 85/550-181
WWW.BALATONUT.HU
E-MAIL: INFO@BALATONUT.HU

Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

I.: **TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS - Teleki Község belterületi utca felújítási munkáiról- Rákóczi út 85/3 hrsz.**

Ajánlati főösszesítő

Munka megnevezése:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:	Nettó ajánlati ár:	Áfa (27%):	Bruttó ajánlati ár:
Rákóczi utca felújítása	2 897 500 Ft	1 279 000 Ft	4 176 500 Ft	1 127 655 Ft	5 304 155 Ft
MIND ÖSSZESEN:			**4 176 500 Ft**	**1 127 655 Ft**	**5 304 155 Ft**

Tételes ajánlatunk

S.sz	Megnevezés	Menny	Egys	Anyag:	Munkadíj:	Anyag össz.:	Munkadíj össz.:
1.	"K" Meglévő padka leszedése felesleges anyag elszállításával 0,5 - 0,5 m szélességben 2(182,0x0,5)=182,0 m3	182	m2	0 Ft	650 Ft	0 Ft	118 300 Ft
2.	"K" Meglévő kátyús felületek tisztítása, kátyúzása AC-11 jelű aszfaltból.	140	m2	3 650 Ft	1 800 Ft	511 000 Ft	252 000 Ft
3.	"K" Meglévő útburkolat kellősítése bitumenemulzióval 182x 3,0= 546 m2	546	m2	350 Ft	150 Ft	191 100 Ft	81 900 Ft
4.	"K" Aszfalt kopóréteg készítése 4+2 cm vtg.-ban AC-11 jelű aszfaltból	546	m2	3 800 Ft	1 300 Ft	2 074 800 Ft	709 800 Ft
5.	"K" Kétoldali padka készítése 10 cm vtg.-ban 0/20-as zúzalékkal, 0,5 - 0,5 m szélességben 2(182.0x0,5)=182.0 m3	180	m2	670 Ft	650 Ft	120 600 Ft	117 000 Ft
	Útfelújítási munkái összesen:					**2 897 500 Ft**	**1 279 000 Ft**

Balatonboglár, 2019. május 14.

Jéki András
tervező

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 15.
TELEKI

16'H HÉJA Lom'Lo: hh3723

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervezés tárgya: Teleki, Rákóczi utca felújítása

Alétesítmény beruházója: Teleki Község Önkormányzata
8626 Teleki, Rákóczi u. 49.

Építés helye: Teleki, Rákóczi utca

A felújítás során végzendő munkafolyamatok:
A meglévő aszfaltburkolat kátyúzása, kellősítése után 4+2 cm vtg.-ú AC-11 jelű aszfalt kopóréteg készül. A burkolat megtámasztása 0,50-0,50 m szélességben 0/20-as zúzalékkal készül.
Alulírottak Jáki András tervező (8630 Balatonboglár, Klapka u. 33.) kijelentem, hogy a tárgyi munka út felújítás így **nem engedély köteles**.
Figyelemmel a 93/2012 V.10. Kormányrendelet vonatkozó részére mivel sem közműépítés, sem vízelvezető rendszer változás nem történik, az útban a vonalvezetés sem változik.
Kijelentem továbbá, hogy tervezésre jogosultsággal rendelkezem.
Regisztrációs engedélyezési számom: KÉ-K 14-0417

Balatonboglár, 2019.május 14.

BALATON-ÚT KFT.
Jáki András tervező
KÉ-K 14-0417

ELŐTERJESZTÉS
Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 15 -i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása szükséges, mely módosítás részleteit az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május …

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet.
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait is.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

BALATONFÖLDVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BALATONFÖLDVÁR-BÁLVÁNYOS-KEREKI-PUSZTASZEMES-SZÁNTÓD-SZÓLÁD-TELEKI

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására.

Teleki, 2019. május 8.

Tisztelettel:

Hári László
polgármester

8623 Balatonföldvár, Petőfi u. 1. tel.: 84-540-330 fax: 84-540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019.(..) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.§

Teleki Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

55 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
66 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 630 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

661 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 291 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 008 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
783 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
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 47 091 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 50 392 e Ft-ban**

működési egyenlegét 3 301 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány összege biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	17 265 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 819 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	13 890 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 610 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 147 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 5 498 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 7 649 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **19 864 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **16 563 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét **3 301 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	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **11 291 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **661 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 791 e Ft-ban
kiadását	661 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	3 500 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2019. május

Hári László István
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***-4 935***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***451***
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	312
B115	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	840
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-701
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***-5 951***
B25	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	-5 951
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***556***
B3431	Építményadó	-393
B3434	Telekadó	-211
B3433	Kommunális adó	-114
B351	Iparűzési adó	1 383
B354	Gépjárműadó	-127
B36	Pótlék, bírság bevételek	18
B4	***IV. Működési bevételek***	***9***
B402	Bérleti díjak: lakbér, terembérlet	44
B405	Ellátási díjbevételek (szociális étkeztetés)	-24
B411	Egyéb bevételek	-11
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***783***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***783***
	2. ÁHB megelőlegezés	783
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***-4 152***
K1-K8	***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k***	***-4 152***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***-3 195***
K1101	Közfoglalkoztatás alapilletménye	-212
K1101	EFOP pályázat: alapilletmény	-161
K1101	Alapilletmények	-113
K1107	Egyéb egyes meghatározott juttatás (közfoglalkoztatás)	18
K1107	Egyéb egyes meghatározott juttatás	62
K1109	Közlekedési költségérítés	-4
K123	EFOP pályázat: ajándékutalványok beszerzése	-264
K123	Reprezentációs költségek	114
K2	Járulékok (közfoglalkoztatás)	-5
K2	Járulékok (EFOP)	-497
K2	Járulékok	-148
K311	EFOP pályázat: közüzemi díjak	-110
K312	Közfoglalkozatatás: üzemeltetési anyagok, festék	53
K312	Nyomtatvány, irodaszer, egyéb üzemeltetési	-39
K321	Internet szolgáltatás (átcsoportosítás K351-re)	-2
K322	Egyéb kommunikációs kiadás (mobil)	15
K331	Közüzemi díjak (átcsoportosítás K334-ről)	182
K332	Vásárolt élelmezés	-10
K334	Karbantartás, kisjavítás (átcsoportosítás K331 és K513-ra)	-400
K336	EFOP pályázat: képzések	-2 750
K336	EFOP pályázat: nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.	-300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (átcsoportosítás K351-re)	-8
K337	Postaktg., biztosítások, szúnyogirtás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás K351-re)	-562
K342	Reklám- és propagandakiadások	-120
K351	Működési ÁFA	-213
K355	EFOP pályázat: egyéb dologi kiadások	-112
K355	Egyéb dologi kiadások	220
K42	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (szociális célú Erzsébet utalvány)	6
K48	Szociális célú települési támogatások	177
K5021	2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés (kerekítés)	1
K506	Működési célú támogatások	-591
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	2 578
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-957***
K64	EFOP pályázat: eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	-703
K7	EFOP pályázat: felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	-254
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***-4 152***

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 615*	*60 599*	*55 664*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 225*	*25 676*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 028*	*11 584*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 570*	*2 031*	*2 040*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 300*	*10 508*	*11 291*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 008*	*7 791*
	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			
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**0**	**783**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 500*	*3 500*	*3 500*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	3 500
	Bevételek összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 254*	*70 446*	*66 294*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 691**	**52 926**	**49 731**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	47 855	42 082
	2. Működési célú tartalék	**3 571**	**5 071**	**7 649**
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 563**	**17 520**	**16 563**
	1. Beruházások	2 377	3 080	2 377
	2. Felújítások	14 186	14 440	14 186
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	Kiadások összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***

2. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***27 300***	***38 284***	***39 300***	
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***18 580***	***25 225***	***25 676***	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 523**	**17 410**	**18 562**	
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	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342	
	Közutak 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	5 187	5 187	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065	
	Szociális étkeztetés	498	719	719	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Ágazati pótlék	0	113	113	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	743	1 895	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	610	610	
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133	
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	312	312
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	840	840
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	7 754	7 053	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	7 362	6 661	-701
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392	
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 150***	***11 028***	***11 584***	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**2 230**	**2 990**	**2 272**	
	1.1. Építményadó	1 400	1 900	1 507	-393
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0	
	1.3. Kommunális adó	290	390	276	-114
	1.4. Telekadó	500	700	489	-211
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 850**	**7 768**	**9 024**	
	2.1. Iparűzési adó	4 500	6 900	8 283	1 383
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	800	673	-127
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	**70**	**270**	**288**	18
B4	***III. Működési bevételek***	***1 570***	***2 031***	***2 040***	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	280	324	44
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	1 000	976	-24
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	6	6	
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	715	704	-11
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 800***	***7 008***	***7 791***	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 800***	***7 008***	***7 791***	
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	783	783
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***34 100***	***45 292***	***47 091***	

	A. Költségvetési kiadások	***42 691***	***52 926***	***49 731***	
K1	***I. Személyi juttatások***	***13 154***	***17 825***	***17 265***	-560
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***2 819***	***3 469***	***2 819***	-650
K3	***III. Dologi kiadások***	***16 440***	***18 046***	***13 890***	-4 156
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***1 265***	***2 427***	***2 610***	183
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	***9 013***	***11 159***	***13 147***	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442	6 088	5 498	-590
	2. Működési célú tartalék	3 571	5 071	7 649	
	2.1. Általános tartalék	671	2 171	3 597	1 426
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	2 900	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	0	1 152	1 152
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***661***	***661***	***661***	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	
	Működési kiadások összesen	***43 352***	***53 587***	***50 392***	

3. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*22 315*	*22 315*	*16 364*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*	
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 Uniós forrásból származó bevételek	16 248	16 248	10 297	
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	16 248	10 297	-5 951
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*	*19 864*	
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*16 563*	*17 520*	*16 563*	
	I. Beruházások	**2 377**	**3 080**	**2 377**	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**2 077**	**2 077**	**1 374**	
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	2 077	1 374	-703
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	1 003	
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	300	
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345	
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289	
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69	
K7	*II. Felújítások*	*14 186*	*14 440*	*14 186*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 260	4 006	
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 260	4 006	-254
	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	3 000	3 000	3 000	
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása				
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*	*17 520*	*16 563*	

4. melléklet

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 242***	***5 833***	***5 242***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 242**	**5 833**	**5 242**	
Óvodai nevelés	1 399	1 466	1 466	
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)				
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi 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	147	-481
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj	80	80	47	-33
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	87	-77
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	579	
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140	
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás				
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***	***56***	
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	55	56	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 442***	***6 088***	***5 498***	

5. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		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**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	**19 864**
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	**34 100**		0	0		0	**34 100**
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	**41 154**		0	0		0	**41 154**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	**45 292**		0	0		0	**45 292**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	**47 091**		0	0		0	**47 091**
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**	**21 774**	**0**	**10 530**	**0**	**7 008**	**41 154**	**22 315**	**0**	**0**	**3 500**	**25 815**	**66 969**
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**2 040**	**25 676**	**0**	**11 584**	**0**	**7 791**	**47 091**	**16 364**	**0**	**0**	**3 500**	**19 864**	**66 955**

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	**50 192**				**0**	**50 192**	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**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					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**	**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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**17 265**	**2 819**	**13 890**	**2 610**	**5 498**	**7 649**	**661**	**50 392**	**2 377**	**14 186**	**0**	**16 563**	**66 955**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														6

7. melléklet

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 447**	**0**	**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 költségtérítés			90											90
	Étkezési utalvány		60	96											156
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**762**	**360**	**0**	**6 190**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	50								200		762			1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**1 095**	**2 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**2 372**	**360**	**1 812**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441								314	70	184	2 121
	Munkáltatót terhelő szja	77	21	33						102		465			698
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**987**	**223**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**779**	**70**	**184**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**464**	**600**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**0**	**1 629**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10									10		100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100										690
	Tisztítószer	90								40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20						55			20		545
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 655**	**830**	**305**	**420**	**950**	**60**	**1 300**	**0**	**1 260**	**200**	**3 160**	**370**	**0**	**10 510**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			600		110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	350		50		30			100	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											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása	0	250												250
	Szemétszállítás	0	15		120										135
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	200		0			60			50		760
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									500					500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**660**	**360**	**160**	**140**	**250**	**16**	**351**	**0**	**800**	**0**	**912**	**140**	**0**	**3 789**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	350	150	140	250	16	351	0	300	0	800	120		3 077
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	10	10									20		60
	Rendezvények	0								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20										112			132
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 207**	**1 790**	**795**	**660**	**1 200**	**76**	**1 651**	**0**	**2 205**	**200**	**4 072**	**584**	**0**	**16 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 065**						**1 265**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 442**													**5 442**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 704***	***3 108***	***3 716***	***660***	***1 200***	***76***	***1 651***	***1 065***	***2 507***	***200***	***7 223***	***1 014***	***1 996***	***39 120***
	Létszám (fő)		1	1										5	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**0**	**6 268**	**11 428**
	Alkalmazottak illetménye		1 035	2 251								1 610		6 268	11 164
	Közlekedési költségtérítés			100											100
	Étkezési utalvány		60	104											164
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**762**	**363**	**0**	**6 397**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								250		762	3		1 162
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 022**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**2 372**	**363**	**6 268**	**17 825**
	Szociális hozzájárulási adó	1 175	202	456								314	70	619	2 836
	Munkáltatót terhelő szja	127	16	25						0		465			633
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 302**	**218**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**70**	**619**	**3 469**
K 31	**Készletbeszerzés**	**564**	**635**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**40**	**156**	**2 015**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		10									10		200
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	350	300	100										790
	Tisztítószer	70								40					110
	Park- és közterület fenntartás		90												90
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	220	185	14						150			20	147	736
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	239											34		273
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	119													119
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 407**	**739**	**355**	**100**	**850**	**60**	**1 510**	**0**	**1 920**	**200**	**3 160**	**270**	**0**	**11 571**
K 331	Közüzemi díjak	750	50		50	850	30			460		110	220		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 510							1 510
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	648	102	50	0		30			100	200				1 130
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84												84
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16												16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											2 750		2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300		300
	96. HRSZ változási dokumentum	78												78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80												80
K 337	Egyéb szolgáltatások													0
	Postaköltség	80												80
	Bankköltség	350												350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165										295
	Szúnyog és kullancsirtás			60										60
	Hóeltakarítás		85											85
	Veszélyes fák kivágása	0	165											165
	Szemétszállítás	10	172		0									182
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	196	150	80	50		0			60			50	586
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 300				1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**752**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**757**	**0**	**912**	**133**	**42**	**3 948**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	435	0	800	120	42	3 344
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	27	0									13		60
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										112			202
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 151**	**1 751**	**835**	**340**	**1 100**	**76**	**1 929**	**0**	**2 917**	**200**	**4 072**	**477**	**198**	**18 046**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 227**						**2 427**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 675***	***3 064***	***3 771***	***340***	***1 100***	***76***	***1 929***	***2 227***	***3 167***	***200***	***7 223***	***910***	***7 085***	***41 767***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**498**	**363**	**0**	**6 247**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								364		498	3		1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 052**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**1 947**	**378**	**6 074**	**17 265**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460								282	67	611	2 639
	Munkáltatót terhelő szja	133	16	25						0		0	3	3	180
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 160**	**208**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**70**	**614**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**614**	**585**	**353**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**10**	**209**	**2 029**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		1									0		181
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	31	300	332	68										731
	Tisztítószer	70								25					95
	Park- és közterület fenntartás		40												40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14						165			0	200	893
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**405**
K 321	Informatikai szolgáltatások	237											34		271
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 450**	**468**	**258**	**65**	**850**	**30**	**1 500**	**0**	**1 754**	**18**	**0**	**220**	**0**	**7 613**
K 331	Közüzemi díjak	932	50		50	850	30			460		0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmezés							1 500							1 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	24	80	0		0			0	18				730
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76													76
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45				0	331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**972**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**1 329**	**0**	**0**	**133**	**57**	**3 843**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	1 007	0	0	120	57	3 131
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	240	27	0									13		280
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										0			90
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 407**	**1 430**	**761**	**273**	**1 100**	**46**	**1 919**	**0**	**3 273**	**18**	**0**	**397**	**266**	**13 890**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 410**						**2 610**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 819***	***2 627***	***3 707***	***273***	***1 100***	***46***	***1 919***	***2 410***	***3 637***	***18***	***2 229***	***845***	***6 954***	***36 584***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

8. melléklet

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	2 093	2 893	**25 676**
Közhatalmi bevételek	3 846	248	2 456	818	183	155	58	158	1 655	158	238	1 611	**11 584**
Működési bevételek	221	147	268	147	103	473	26	129	129	50	288	59	**2 040**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási célú hitel					0				0			3 500	**3 500**
Felhalmozási bevételek		6 067	0			10 297			0				**16 364**
Előző évi maradvány	7 008												**7 008**
ÁHB megelőlegezések												783	**783**
Bevételek összesen	**13 067**	**7 867**	**4 674**	**2 946**	**2 150**	**12 785**	**3 005**	**2 322**	**3 949**	**2 725**	**2 619**	**8 846**	**66 955**
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	4 233	5 404	**36 584**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 099	97	120	15	896	261	188	188	0	42	312	2 280	**5 498**
Beruházás, fejlesztés			345	0	0	7 180	0	2 429	0	0	1 065	5 544	**16 563**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 649	**7 649**
Finanszírozási kiadások	661												**661**
Kiadások összesen	**3 998**	**2 291**	**3 395**	**2 644**	**3 725**	**9 957**	**2 753**	**6 439**	**2 680**	**2 586**	**5 610**	**20 877**	**66 955**
Havi egyenleg	**9 069**	**5 576**	**1 279**	**302**	**-1 575**	**2 828**	**252**	**-4 117**	**1 269**	**139**	**-2 991**	**-12 031**	**0**
Göngyölített egyenleg	**9 069**	**14 645**	**15 924**	**16 226**	**14 651**	**17 479**	**17 731**	**13 614**	**14 883**	**15 022**	**12 031**	**0**	**0**

ELŐTERJESZTÉS
Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 15-i ülésére

Előterjesztést készítette: Ernyes Ervin pénzügyi osztályvezető

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. § b) bekezdése alapján, a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv **éves költségvetési beszámolót** készít.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. § -a szerint, a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő **záró számadást (zárszámadás)** kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét** a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig** hatályba lépjen.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása értelmében, a Korm. rendelet 11. § (2a) bekezdése alapján, a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője **a belső kontrollrendszer működéséről szóló** nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Teleki Község Önkormányzata a gazdálkodás tervezése, majd végrehajtása során kiemelten fontos feladatának tekintette a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, így a tervezett hitelfelvételre sem volt szükség.

A feladatok ellátásához 59 915 ezer Ft bevételi és kiadási előirányzattal elfogadott költségvetés biztosította a forrásokat. Az előirányzatok évközi végső módosításának következtében a bevételi-kiadási főösszeg 66 955 ezer Ft-ra változott.

Az előirányzatok teljesítése az éves gazdálkodás során a következőképpen alakult:

Bevételek alakulása

A teljesített önkormányzati költségvetési bevételek összege 55 573 ezer Ft. Ezen belül az önkormányzat működési költségvetésének bevétele 39 209 ezer Ft.
Támogatási igényt nyújtott be az önkormányzat a működési célú tartozásaira a településüzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban továbbá az igazgatási, az óvodaműködtetési és az egészségügyi feladatok ellátásával összefüggésben. A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása címén 840 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat.

A finanszírozási bevételek összege 7 791 ezer Ft-ban teljesült, melyből 7 008 ezer Ft az előző évi maradvány, 783 ezer Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés összege.

A felhalmozási célú költségvetési bevételek összege 16 364 ezer Ft-ban teljesült, melyből 6 067 ezer Ft állami támogatás az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések"-re, 10 297 ezer Ft pedig EU-s forrásból származó projekttámogatás volt.

A központi forrásból származó bevételek teljesítési adata 25 676 ezer Ft.
A közhatalmi bevételek összege 11 513 ezer Ft-ban teljesült.

Az adóbevételek a következő táblázatban foglaltak szerint teljesültek:

ezerFt

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Építményadó	1 400	1 507	1 507
Kommunális adó	290	276	276
Telekadó	500	489	489
Iparűzési adó	4 500	8 283	8 283
Idegenforgalmi adó	40	68	68
Összesen:	**6 730**	**10 623**	**10 623**

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások teljesítési adata 48 543 ezer Ft, ezen belül 37 525 ezer Ft a működési célú, 11 018 ezer Ft a felhalmozási célú kiadások teljesítése.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásából befejeződött a Rózsadomb és a Kossuth utca útjainak felújítása. Az EFOP pályázat lehetőséget biztosított a Rákóczi 49. és 17. szám alatti ingatlanok felújítására. Saját önerőből pedig projektort,

notebookot, valamint a tankertbe pavilont vásárolt az önkormányzat. Továbbá megújult a rendezvénytér is.

A finanszírozási kiadások összege 661 ezer Ft-ban teljesült, mely az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.
A működtetésre fordított kiadások összege magában foglalja a kormányzati funkciók szerinti működési célú kiadásokon túl a működési célú pénzeszközátadásokat is (3 218 ezer Ft).

Maradvány

Az önkormányzat 2018. évi maradványa 14 160 ezer Ft, december 31-i pénzkészlete 14 975 ezer Ft volt.

Vagyon alakulása

A vagyon alakulásának főbb adatai: a mérleg főösszege a 2017. évben 524 357 ezer Ft a 2018. évben pedig 492 694 ezer Ft.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó értéke 2018. évben 475 229 ezer Ft volt.

Értékpapír és hitelműveletek

Az önkormányzat 2018. december 31.-i állapot szerinti hitelállománya 0 Ft volt.

Egyéb megállapítások

Az önkormányzatnak kiemelt figyelmet kell fordítania az előirányzatok szerinti gazdálkodásra, mind a működés, mind a fejlesztések terén.

Összefoglalva megállapítható, hogy Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi gazdálkodása eredményesnek értékelhető, hiszen az önkormányzat a számára törvényben előírt kötelező feladatait ellátta, fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudta, fejlesztés megvalósítására is sor került.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselő-testületi ülés időpontja: 2019. május …

Rendelet-tervezet megnevezése	2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet
Társadalmi hatás	A helyi lakosság életminőségének javítása, alapvetős szolgáltatások biztosítása a költségvetési rendelet tervezetben szereplő, kötelező és önként vállalt

	önkormányzati feladatok megvalósítása által (pl. eü-i, szociális ellátórendszer működtetése, közfoglalkoztatás).
Gazdasági, költségvetési hatás	A zárszámadási rendelet tervezetben szereplő működési kiadások az önkormányzat és térségi intézményrendszer működtetését biztosítják. A rendelet tervezet tartalmazza az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait, valamint vagyongyarapodását.
Környezeti következmények	Nincsenek
Egészségi következmények	Nincsenek
Adminisztrációs terhek	Az adminisztrációs terhek az előkészítés során elsősorban a pénzügyi osztályon jelentkeznek.
A rendelet megalkotásának szükségessége	Jogszabályi kötelezettség (Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §).
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Állami támogatás megvonása.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
Személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
Tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
Pénzügyi feltelek	Rendelkezésre állnak

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót jóváhagyni szíveskedjen, a 2018. évről szóló zárszámadási rendeletet alkossa meg.

Balatonföldvár, 2019. május 8.

Tisztelettel:

Hári László
polgármester

Teleki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

.../2019. (..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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:

1. §

(1) Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

55 573 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
48 543 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
7 030 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

7 791 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
661 ezer Ft finanszírozási kiadással
7 130 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2019. május ..

Hári László István
polgármester

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május ... napján.

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 615*	*55 664*	*55 573*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 676*	*25 676*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*16 364*	*16 364*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 584*	*11 513*	99
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 570*	*2 040*	*2 020*	99
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 300*	*11 291*	*7 791*	69
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 791*	*7 791*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**6 800**	**7 008**	**7 008**	100
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**783**	**783**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 500*	*3 500*	*0*	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Bevételek összesen	***59 915***	***66 955***	***63 364***	95
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 254*	*66 294*	*48 543*	73
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 691**	**49 731**	**37 525**	75
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	42 082	37 525	89
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 563**	**16 563**	**11 018**	67
	1. Beruházások	2 377	2 377	703	30
	2. Felújítások	14 186	14 186	10 315	73
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Kiadások összesen	***59 915***	***66 955***	***49 204***	73

2. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	*Működési bevételek - kiadások*	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	*Teljesítés 2018.12.31*	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***27 300***	***39 300***	***39 209***	100
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***18 580***	***25 676***	***25 676***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 523**	**18 562**	**18 562**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680	9 680	9 680	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334	4 334	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443	1 443	100
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	42	42	42	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273	3 273	3 273	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	100
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	5 187	5 187	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065	100
	Szociális étkeztetés	498	719	719	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Ágazati pótlék	0	113	113	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 895	1 895	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	610	610	100
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	312	312	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	840	840	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szünidei étk. tám.)	61	61	61	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996	7 053	7 053	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	6 661	6 661	100
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 150***	***11 584***	***11 513***	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	**2 230**	**2 272**	**2 272**	100
	1.1. Építményadó	1 400	1 507	1 507	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0	
	1.3. Kommunális adó	290	276	276	100
	1.4. Telekadó	500	489	489	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 850**	**9 024**	**9 024**	100
	2.1. Iparűzési adó	4 500	8 283	8 283	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	673	673	100
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	**70**	**288**	**217**	75
B4	***III. Működési bevételek***	***1 570***	***2 040***	***2 020***	99
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	324	324	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	976	976	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	20	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6	6	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	704	704	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 800***	***7 791***	***7 791***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 800***	***7 791***	***7 791***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	783	783	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***34 100***	***47 091***	***47 000***	100

	A. Költségvetési kiadások	*42 691*	*49 731*	*37 525*	75
K1	*I. Személyi juttatások*	*13 154*	*17 265*	*17 141*	99
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 819*	*2 819*	*2 691*	95
K3	*III. Dologi kiadások*	*16 440*	*13 890*	*11 978*	86
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*1 265*	*2 610*	*2 497*	96
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	*9 013*	*13 147*	*3 218*	24
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442	5 498	3 218	59
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
	2.1. Általános tartalék	671	3 597	0	
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	1 152	0	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Működési kiadások összesen	***43 352***	***50 392***	***38 186***	76

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	22 315	16 364	16 364	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	22 315	16 364	16 364	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067	6 067	6 067	100
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067	6 067	6 067	100
B25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	16 248	10 297	10 297	100
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	10 297	10 297	100
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	0	
	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	0	
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	25 815	19 864	16 364	82
K6	*A. Költségvetési kiadások*	16 563	16 563	11 018	67
	I. Beruházások	2 377	2 377	703	30
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	2 077	1 374	0	
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	1 374	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	703	70
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	0	
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345	100
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289	100
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69	100
K7	*II. Felújítások*	14 186	14 186	10 315	73
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 006	1 065	27
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 006	1 065	27
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138	10 180	9 250	91
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása (23/2018.(IV.17.))	7 138	7 180	7 180	100
	Kultúrház lábazat javítása	3 000	3 000	2 070	69
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása				
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	16 563	11 018	67

4. melléklet

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	*Teljesítés 2018.12.31*	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 242***	***5 242***	***3 028***	58
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 242**	**5 242**	**3 028**	58
Óvodai nevelés				51
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 399	1 466	749	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	172	0	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	628	147	105	71
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj	80	47	47	100
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894	500	56
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. év)	1 193	1 193	696	58
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	185	185	92	50
Belső ellenőrzés (hivatal) 2016.-2017. év	0	231	231	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, műk.ktg.h.jár)	88	83	83	100
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	87	87	100
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	280	48
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140	100
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás				
II. Működési célú támogatások	***200***	***200***	***135***	68
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**135**	68
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	***0***	***56***	***55***	98
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	56	55	98
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 442***	***5 498***	***3 218***	59

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

5. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez	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**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	**19 864**
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)								16 364			0	16 364	**16 364**
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	**34 100**		0	0		0	**34 100**
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	**41 154**		0	0		0	**41 154**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	**45 292**		0	0		0	**45 292**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	**47 091**		0	0		0	**47 091**
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	2 020	25 676		11 513		7 791	**47 000**		0	0		0	**47 000**
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**	**21 774**	**0**	**10 530**	**0**	**7 008**	**41 154**	**22 315**	**0**	**0**	**3 500**	**25 815**	**66 969**
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**2 040**	**25 676**	**0**	**11 584**	**0**	**7 791**	**47 091**	**16 364**	**0**	**0**	**3 500**	**19 864**	**66 955**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**2 020**	**25 676**	**0**	**11 513**	**0**	**7 791**	**47 000**	**16 364**	**0**	**0**	**0**	**16 364**	**63 364**

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	**50 192**				**0**	**50 192**	2
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	17 141	2 691	11 978	2 497	3 083	0	661	**38 051**				**0**	**38 051**	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**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					200			**200**	2 377	14 186	0	**16 563**	**16 763**	
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)					135			**135**	703	10 315	0	**11 018**	**11 153**	
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**17 265**	**2 819**	**13 890**	**2 610**	**5 498**	**7 649**	**661**	**50 392**	**2 377**	**14 186**	**0**	**16 563**	**66 955**	**2**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**17 141**	**2 691**	**11 978**	**2 497**	**3 218**	**0**	**661**	**38 186**	**703**	**10 315**	**0**	**11 018**	**49 204**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														6
Teljesítés %	99	95	86	96	59		100	76	30	73		67	73	

7. melléklet

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 447**	**0**	**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 költségtérítés			90											90
	Étkezési utalvány		60	96											156
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**762**	**360**	**0**	**6 190**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	50								200		762			1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**1 095**	**2 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**2 372**	**360**	**1 812**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441								314	70	184	2 121
	Munkáltatót terhelő szja	77	21	33						102		465			698
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**987**	**223**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**779**	**70**	**184**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**464**	**600**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**0**	**1 629**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10									10		100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100										690
	Tisztítószer	90								40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20						55			20		545
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 655**	**830**	**305**	**420**	**950**	**60**	**1 300**	**0**	**1 260**	**200**	**3 160**	**370**	**0**	**10 510**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			600		110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 300							1 300
K 333	Bérleti és lizingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	350		50		30			100	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											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása	0	250												250
	Szemétszállítás	0	15		120										135
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	200		0			60			50		760
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									500					500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**660**	**360**	**160**	**140**	**250**	**16**	**351**	**0**	**800**	**0**	**912**	**140**	**0**	**3 789**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	350	150	140	250	16	351	0	300	0	800	120		3 077
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	10	10									20		60
	Rendezvények	0								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20										112			132
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 207**	**1 790**	**795**	**660**	**1 200**	**76**	**1 651**	**0**	**2 205**	**200**	**4 072**	**584**	**0**	**16 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 065**						**1 265**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 442**													**5 442**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 704***	***3 108***	***3 716***	***660***	***1 200***	***76***	***1 651***	***1 065***	***2 507***	***200***	***7 223***	***1 014***	***1 996***	***39 120***
	Létszám (fő)		1	1										5	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**498**	**363**	**0**	**6 247**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								364		498	3		1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 052**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**1 947**	**378**	**6 074**	**17 265**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460								282	67	611	2 639
	Munkáltatót terhelő szja	133	16	25						0		0	3	3	180
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 160**	**208**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**70**	**614**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**614**	**585**	**353**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**10**	**209**	**2 029**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		1									0		181
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	31	300	332	68										731
	Tisztítószer	70								25					95
	Park- és közterület fenntartás		40												40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14						165			0	200	893
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**405**
K 321	Informatikai szolgáltatások	237											34		271
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 450**	**468**	**258**	**65**	**850**	**30**	**1 500**	**0**	**1 754**	**18**	**0**	**220**	**0**	**7 613**
K 331	Közüzemi díjak	932	50		50	850	30			460		0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmezés							1 500							1 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	24	80	0		0			0	18				730
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76													76
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45				0	331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**972**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**1 329**	**0**	**0**	**133**	**57**	**3 843**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	1 007	0	0	120	57	3 131
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	240	27	0									13		280
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										0			90
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 407**	**1 430**	**761**	**273**	**1 100**	**46**	**1 919**	**0**	**3 273**	**18**	**0**	**397**	**266**	**13 890**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 410**						**2 610**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 819***	***2 627***	***3 707***	***273***	***1 100***	***46***	***1 919***	***2 410***	***3 637***	***18***	***2 229***	***845***	***6 954***	***36 584***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

ovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**498**	**357**	**0**	**6 123**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												354		354
	Reprezentáció	115								278		498	3		894
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 020**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**1 947**	**372**	**6 074**	**17 141**
	Szociális hozzájárulási adó	906	190	461								282	66	611	2 516
	Munkáltatót terhelő szja	133	11	25						0		0	3	3	175
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 039**	**201**	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**69**	**614**	**2 691**
K 31	**Készletbeszerzés**	**592**	**560**	**342**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179**	**0**	**0**	**0**	**209**	**1 929**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	49											0		49
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	178		0									0		178
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	30	300	332	47										709
	Tisztítószer	56								14					70
	Park- és közterület fenntartás		16												16
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	234	4						165			0	200	882
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**348**
K 321	Informatikai szolgáltatások	231											34		265
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	83													83
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 214**	**414**	**257**	**26**	**737**	**0**	**1 491**	**0**	**1 710**	**0**	**0**	**187**	**0**	**7 036**
K 331	Közüzemi díjak	730	8		11	737	0			416		0	187		2 089
K 332	Vásárolt élelmezés							1 491							1 491
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	12	79	0		0			0	0				699
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42													42
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45			0		331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**757**	**294**	**119**	**16**	**187**	**0**	**402**	**0**	**762**	**0**	**0**	**71**	**57**	**2 665**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	585	267	119	16	187	0	402	0	444	0	0	61	57	2 138
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	1													1
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	27	0									10		155
	Rendezvények	0								318					318
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	53										0			53
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 877**	**1 268**	**718**	**89**	**924**	**0**	**1 893**	**0**	**2 651**	**0**	**0**	**292**	**266**	**11 978**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**							**2 397**						**2 497**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 036***	***2 458***	***3 665***	***89***	***924***	***0***	***1 893***	***2 397***	***2 929***	***0***	***2 229***	***733***	***6 954***	***34 307***
			1	1										6	8

Teleki Község Onkormányzatának
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

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
Összesen			0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	5 474	3 600	3 600	3 600	

10. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 573
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 543
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**7 030**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 791
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	661
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 130**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 160**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**14 160**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 160**

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 939	0	1 900
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 939**	**0**	**1 900**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 864	0	468 780
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 742	0	3 697
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	839
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**500 606**	**0**	**473 316**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**14**	**0**	**14**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14	0	14
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**14**	**0**	**14**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**508 559**	**0**	**475 229**
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	24
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**16**	**0**	**24**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 462	0	7 084
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	7 867
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**7 462**	**0**	**14 951**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**7 478**	**0**	**14 975**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**8 107**	**0**	**2 381**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261	0	778
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 520	0	1 428
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	326	0	175
69	**D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)**	**5**	**0**	**75**
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	75
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**8 112**	**0**	**2 456**
143	**D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)**	**100**	**0**	**0**
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	25
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**125**	**0**	**25**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**8 237**	**0**	**2 481**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74	0	8
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**74**	**0**	**8**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**74**	**0**	**8**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**9**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**524 357**	**0**	**492 694**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 087	0	125 087
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 506	0	2 506
180	G/IV Felhalmozott eredmény	241 768	0	394 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 310	0	-32 048
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**521 671**	**0**	**489 624**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	661	0	783
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	661	0	783
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**661**	**0**	**783**
234	H/III/1 Kapott előlegek	141	0	378
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67	0	9
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**208**	**0**	**387**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**869**	**0**	**1 169**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 817	0	1 901
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 817**	**0**	**1 901**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**524 357**	**0**	**492 694**

12. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 770	0	7 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	936	0	1 380
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 706**	**0**	**8 538**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 796	0	18 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 651	0	6 868
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 163	0	16 364
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 902	0	1 921
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**203 512**	**0**	**43 776**
13	10 Anyagköltség	2 969	0	1 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 637	0	7 340
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 606**	**0**	**9 269**
18	14 Bérköltség	9 806	0	10 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 803	0	6 454
20	16 Bérjárulékok	2 578	0	2 729
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 187**	**0**	**19 977**
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 161	0	42 005
23	VII Egyéb ráfordítások	11 926	0	13 109
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**152 338**	**0**	**-32 047**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	1
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**1**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31	0	1
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**31**	**0**	**1**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-28**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**152 310**	**0**	**-32 048**

13. melléklet

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)	475 230	576 762
	I.	Immateriális javak (a + b)	1 900	14 492
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 900	14 492
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 900	14 492
		b) Üzleti vagyon		
	II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	473 316	562 256
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	468 780	551 163
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	453 886	533 775
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	177 535	217 003
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	177 535	217 003
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	276 351	316 772
		b) Üzleti vagyon	14 894	17 388
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	3 697	10 254
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 031	2 457
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	1 031	2 457
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 031	2 457
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	2 666	7 797
		3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	839	839
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	839	839
		5. Tárgyi eszközök értékhelvesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14	14
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	14	14

		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**14 975**	**14 975**
D		***KÖVETELÉSEK***	**2 481**	**2 481**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**8**	**8**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**492 694**	**594 226**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		3 290
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**3 290**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

14. melléklet

Teleki Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	7 478
Bevételek	55 886
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	63 364
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	49 204
Bevétel-kiadás egyenlege	14 160
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	14 975
Pénzeszközök változása	7 497

15. melléklet

Teleki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**14**
NHSZ Zöldfok Zrt.	14
Önkormányzati részesedés %-a	-

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*55 573*	*39 900*	*34 000*	*34 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*25 676*	*24 543*	*25 000*	*25 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*16 364*	*5 951*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 513*	*7 140*	*7 000*	*7 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 020*	*2 266*	*2 000*	*2 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*7 791*	*18 800*	*7 200*	*7 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 791*	*14 000*	*7 200*	*7 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 008**	**14 000**	**7 200**	**7 000**
	1.1. Működési célú maradvány	7 008	6 133	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	7 867	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	**783**	**0**	**0**	**0**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*4 800*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	4 800	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***63 364***	***58 700***	***41 200***	***41 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*48 543*	*57 917*	*40 200*	*40 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**37 525**	**50 830**	**33 000**	**33 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	37 525	50 001	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	0	829	1 500	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 018**	**7 087**	**7 200**	**6 500**
	1. Beruházások	703	2 962	700	500
	2. Felújítások	10 315	4 125	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 500	6 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*6 500*	*6 000*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*783*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	0	783	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***49 204***	***58 700***	***41 200***	***41 000***

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8626 TELEKI, RÁKÓCZI U. 49.
Telefon: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

ÍRÁSBELI HATÁROZATI JAVASLAT

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019.május 15.-i nyilvános ülésére

HATÁROZATI JAVASLAT

Teleki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat alapján az alábbi célterületre kíván pályázatot benyújtani:

1. Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése.

A Képviselő-testület a pályázat benyújtásához szükséges költségeket, valamint a pályázatíró díját az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosítja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határozat: értelem szerint

Teleki, 2019. május 10.

Tisztelettel:

Hári László István sk.
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

É: BF/8642

Él: 5382/2019.

ÁRAJÁNLAT

Tárgy: TELEKI Község orvosi eszközök beszerzése a Magyar Falu Program MFP-AEE/2019 pályázat keretében

Ajánlat kérő

neve: **TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
címe: **8626 Teleki, Rákóczi utca 49.**
adószáma: **15399478-1-14**
tel.: **+36 30 3783011**
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

Ajánlattevő

neve: **Rextra Kereskedelmi Kft**
címe: **1031 Budapest Emőd u 38**
adószáma: **10437247-2-41**
tel./fax: **06 30 955 1446**
e-mail: **kaposvar@rextra.hu**
cégjegyzékszám: **01-09-262973**

Sorszám	Kiadási tétel megnevezése Részletes műszaki leírása	Mennyiség	Mennyiség i egység	Nettó ár egységár Ft	ÁFA %	ÁFA összege Ft	Bruttó egységár Ft	Nettó ár összesen Ft	ÁFA összege összesen Ft	Bruttó ár összesen Ft
1.	LÁTÁSVIZSGÁLÓ TÁBLA KETTESY 1 OSZLOPOS / KIS MÉRET	1	db	40 157 Ft	27%	10 843 Ft	51 000 Ft	40 157 Ft	10 843 Ft	51 000 Ft
2.	LÁTÁSVIZSGÁLÓ PLEXILAP 1 OSZLOPOS KETTESY TÁBLÁHOZ 5 M SZÁMOS	1	db	7 402 Ft	27%	1 998 Ft	9 400 Ft	7 402 Ft	1 998 Ft	9 400 Ft
3.	6 csatornás, standard 12 elvezetéses EKG készülék interpretációval, színes, érintőkijelzős LCD-vel. A képernyőn a valós idejű ekg görbék monitorozhatók 3, 6, vagy 2x6 -os elrendezésben. Digitális jelfeldolgozás. Szűrők: AC, EMG és alapvonal filter.Nyomtatási formátumok 2×6+1, 2×6,3×4, 3×4+1, 4×3, 4×3+1 6×2, 6×2+1, 110mm széles papírra Hálózatos és akkumulátoros működés. Akku kapacitása: 4 óra működés, vagy 90 perc folyamatos nyomtatás.Nagy kapacitású memóriája több mint 1000 felvétel tárolására képes, melyek könnyen visszanézhetők.	1	db	228 346 Ft	27%	61 654 Ft	290 000 Ft	228 346 Ft	61 654 Ft	290 000 Ft
4.	OTOSCOP KAWE PICCOLIGHT LED HIGH POWER /kék	1	db	34 646 Ft	27%	9 354 Ft	44 000 Ft	34 646 Ft	9 354 Ft	44 000 Ft
5.	Higanymentes vérnyomásmérő háttérvilágítással, LCD kijelző, automatikus nyomáskijelzés	1	db	13 386 Ft	27%	3 614 Ft	17 000 Ft	13 386 Ft	3 614 Ft	17 000 Ft
6.	Velhagen szinlátásvizsgáló könyv	1	db	5 238 Ft	27%	262 Ft	5 500 Ft	5 238 Ft	262 Ft	5 500 Ft
7.	seca711 állványos mechanikus mérleg, kapacitás 220 kg	1	db	118 110 Ft	27%	31 890 Ft	150 000 Ft	118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
8.	seca220 magasságmérő rúd, mérési tartomány 60-200 cm,	1	db	21 260 Ft	27%	5 740 Ft	27 000 Ft	21 260 Ft	5 740 Ft	27 000 Ft
	Összesen							**468 545 Ft**	**125 358 Ft**	**593 900 Ft**

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 15.
TELEKI

Árajánlat érvér 2019-12-31

2019.05.08 ....., ...

cégszerű aláírás

REXTRA KFT.
2000 SZENTENDRE, RÓZSA u. 16.
Tel.: 06-26-309-109
Asz.: 10437247-2-41
C.j.sz.: 01-09-262973

RAMIÉP TEAM Kft.

É: BF/8643

Ef: 5382/2019.

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8626 TELEKI,RÁKÓCZI F.u.49.

MŰVELŐDÉSI HÁZ FELÚJÍTÁSA

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		4.540.590	4.085.900
1.3 Építés közvetlen költségei		4.540.590	4.085.900
1.4 Közvetlen önköltség összesen		4.540.590	4.085.900
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap		4.540.590	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap		4.540.590	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4			4.085.900
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		8.626.490	
4.1 ÁFA vetítési alap		8.626.490	
4.2 Áfa	27.00%	2.329.152	
5. A munka ára		10.955.642	

ÉRKEZETT
2019 MÁJ 15.
TELEKI

Aláírás

Teleki Község Önkormányzat
8626 Teleki, Rákóczi u.49.
Tel.: 84/567-010, fax: 367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu.

ELŐTERJESZTÉS

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. ~~április~~ május 15. ….-i napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Vetrik Orsolya bérleti szerződés ügye (Teleki, Rákóczi u. 17. sz. alatti önkormányzati lakás)
Előterjesztést készítette: dr. Nagy Ildikó hatósági osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:

Teleki Község Önkormányzata 2017. évben Vetrik Orsolya védőnő részére bérbe adta az önkormányzati tulajdonú Teleki, Rákóczi u. 17. sz. alatti lakást. Szerződő felek a bérletet határozatlan időre kötötték azzal, hogy a bérleti jogviszony a bérlő Kócse-Teleki-Nagycsepely községekben végzett iskola-védőnői feladat ellátáshoz kötődik. A szerződés értelmében a munkaviszony bármely okból történő megszűnése a bérleti szerződés bontó feltétele, mely esetén a bérlő és a vele együttlakók kötelesek a bérlő munkaviszonyának megszűnésétől számított 30 napon belül, elhelyezési igény nélkül a bérleményt elhagyni.
A védőnő munkaviszonya – benyújtott kérelme szerint – 2019. március 31. napjával megszűnt Kötcse Község Önkormányzatánál. Emiatt Vetrik Orsolya bérlő azzal a kéréssel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez, járuljon hozzá – a gyermekek nyugalma érdekében – ahhoz, hogy a 2018/2019. tanév végéig, 2019. augusztus 31-ig a lakásban maradhassanak.

A **tárgykört érintő jogszabályok:**
- A lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv.

Jogi érvek és ellenérvek: A képviselő-testület döntése alapján lehetőség van új, határozott időtartamra - 2019. augusztus 31-ig - szóló bérleti szerződés megkötésére.

Határozati javaslat:
Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Vetrik Orsolya kérelmének megfelelően határozott időtartamra, 2019. augusztus 31-ig bérbe adja a Teleki, Rákóczi u. 17. sz. alatti lakást.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az új lakásbérleti szerződés aláírására.

Felelős: Hári László polgármester
Határidő: 2019. május 1.

Teleki, 2019. április 23.

Tisztelettel:

Hári László
polgármester

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:

……
Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

Bérleti szerződés
(tervezet)

mely létrejött **Teleki Község Önkormányzata** 8626 Teleki Rákóczi u. 49. sz. (képviseletében Hári László polgármester) mint bérbeadó /továbbiakban: bérbeadó/ másrészről
Vetrik Orsolya (sz.: Budapest 1979.07.10., an: Nádudvari Ida) .....sz. alatti lakos mint bérlő, /továbbiakban: bérlő/ között az alábbi feltételekkel:

1. Bérbeadó bérbe adja Teleki Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló Rákóczi u. 17. sz. alatti, ingatlan-nyilvántartás szerint összesen 62 m^2 alapterületű lakást, a helyszínen megtekintett állapotban.

2. A lakás komfortfokozata: komfortos, a lakbérszámításnál figyelembe vehető alapterület: 62 m^2

3. Az 1./ pontban megjelölt bérlemény bérletének tartama: A bérleti szerződés határozott időre, 2019. augusztus 31. napjáig szól
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a bérlő és a vele együttlakók kötelesek a bérleti szerződés megszűnésekor – 2019. augusztus 31-ig – a bérleményt elhelyezési igény nélkül elhagyni.

4. A bérlő a bérleményt a 2019. ..... napján veszi birtokba.

5. Szerződő felek megállapodása alapján a bérlemény bérleti díja .....- Ft//hó azaz ..... forint. A bérlő a bérleti díjat minden hónap 10-éig köteles megfizetni a bérbeadó önkormányzat felé. A bérlő tudomásul veszti, hogy az önkormányzat rendeletben meghatározhatja a lakbér mértékét, dönthet annak változtatásáról.

6. Amennyiben a bérlő a rendelet szerinti bérleti díjat nem fizeti meg, úgy ezt a szerződő felek szerződésbontó feltételként határozzák meg, mely alapján a jelen bérleti szerződés megszűnik. Bérlő ennek tudatában és ezt elfogadva köti ezen bérleti szerződést.

7. A bérlő a bérlemény bérleti díján felül viseli a bérlemény valamennyi közműdíját (víz, villany, gáz, kommunális adó, szemétszállítási díj).

8. A bérlő és a vele együtt lakó közeli hozzátartozói a bérleményt rendeltetésszerűen - lakás céljára -, a jelen szerződésnek megfelelően használhatják. Amennyiben a bérlő a bérleményt jogszabály vagy szerződésellenesen működteti – használja – a bérbeadó a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja.

9. Bérlő a bérlemény átalakítására, korszerűsítésére csak bérbeadó írásbeli engedélye alapján jogosult. Hozzájárulás hiányában végzett átalakítás, módosítás azonnali hatályú felmondási oknak minősül.

10. Bérlő a bérleményt további bérbe vagy albérletbe nem adhatja, a felek megállapodása alapján a további bérbeadás azonnali felmondási oknak minősül.

11. Bérlő a bérleménybe az 1993. évi LXXVIII. tv. szerinti hozzátartozóit fogadhatja be, más személy befogadása, felmondási oknak minősül.

12. A lakásbérleti szerződés megszűnése után a bérlő a lakást tisztán rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a bérbeadónak visszaadni.

13. A lakásbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő és a vele együttlakók elhelyezési igény és lelépési díj igény nélkül kötelesek az ingatlan elhagyni, abból 15 napon belül kijelentkezni.

14. A lakás bérbeadását Teleki Község Képviselő-testülete ...../2019. (IV.....) Kt. számú határozatával jóváhagyta.

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. az irányadó.

Teleki, 2019. április „..."

.....	.....
Hári László polgármester	Vetrik Orsolya
Bérbeadó	Bérlő

-2019/ 6003

Kérelem

5667-1

Teleki Község Önkormányzata

8626 Teleki, Rákóczi F. út 47.

Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott, **Vetrik Orsolya** (Bp., 1979.07.10., an.: Nádudvari Ida, 1139 Bp., Pap K. u.12.) azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, 8626 Teleki, Rákóczi F. út 17. szám alatti ingatlan általam történő bérléséhez járuljanak hozzá 2019.08.31-ig.

2017.07.01-től láttam el Kötcse Község Védőnői Szolgálatánál területi védőnői feladatokat. Ennek jogán a képviselő-testület döntése alapján, szolgálati lakásként használtam két gyermekemmel az ingatlant.

Munkaviszonyom 2019.03.31-én szűnt meg Kötcse Község Önkormányzatánál. A gyermekek nyugalma érdekében, a 2018/2019-es tanév végéig szeretnénk jelenlegi lakhelyünkön maradni.

Kérem a képviselő-testületet hozzájárulását az ingatlan további használatához 2019.08.31-ig.

Szíves segítségüket előre is köszönöm!

Tisztelettel,

2019. 04. 02.

Vetrik Orsolya

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8626 TELEKI, RÁKÓCZI U. 49.
Telefon: 84/367-532
e-mail: postmaster@telekipm.t-online.hu

ÍRÁSBELI HATÁROZATI JAVASLAT

Teleki Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május .....-i ülésére.

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (V..) Kt. határozata

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: azonnal

Teleki, 2019. május 2.

Hári László István sk.
polgármester

Melléklet: 2018. évi Beszámoló

Törvényességi ellenőrzésre bemutatva:
Ellenjegyezte:

.....
Köselingné Dr. Kovács Zita jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 15. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Átfogó értékelés Teleki Község Önkormányzata 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Készítette: Magyar Szilvia főtanácsos

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásról minden év május 31.-ig átfogó értékelést készít.

Az értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX.10.)Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

I.) Teleki község demográfiai mutatói

Teleki állandó lakosainak száma 2018. január 1. napján 229 fő volt, melyből
- a 0-18 év közötti gyermekek száma: 51 fő

ebből 0-2 év közötti: 7 fő,
3-6 év közötti: 19 fő
7-14 év közötti: 19 fő,
15-18 év közötti: 6 fő volt.

II.) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

1.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben az év folyamán 35 gyermek részesült.
Elutasított kérelem egy volt..

Az érintett gyermekek korcsoportos megoszlása:
0-2 éves 5 fő, 3-5 éves 13 fő, 6-13 éves 10 fő, 14-17- éves 7 fő, 18 évesnél idősebb 0 fő.
A gyermekek száma az elmúlt évhez viszonyítva nem változott.

Az érintett családok száma: 13. Ebből egyedülálló szülő: 1.
Az év folyamán a kétszer nyújtható természetbeni támogatásban (Erzsébet utalvány) első alkalommal 32 gyermek, a második alkalommal 33 gyermek részesült. A kifizetés összege első alkalommal 180.500 Ft, második alkalommal 211.000 Ft volt.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásban nem részesült gyermek.
Viszonylag magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 18 fő, érintett család: 7. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 14, érintett családok száma: 4.

2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek

2018. évben a Képviselő-testület döntése alapján óvoda- és iskolakezdési támogatásban részesültek a teleki gyermekek. Az óvodások 5000 Ft/fő, az általános iskolások, középiskolások, főiskolások 10.000 Ft/fő pénzbeli támogatásban részesültek. A kifizetett támogatás összege: 535.000 Ft volt.

Bursa Hungarica 2019. évi ösztöndíjra 2 fő hallgató nyújtott be pályázatot, a pályázat elbírálására jogosult Képviselő-testület mind a 2 fő hallgatót havi 5.000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesítette.

3.) Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok

Óvodai és iskolai gyermekétkeztetési feladatokat a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda, a Kötcsei óvoda és a Szóládi Magvető Református Óvoda látja el.

A teleki gyermekek közül a Balatonszárszói József Attila Általános Iskola és Kötcsei Alsó Tagozatos Tagintézményben 100 %-os intézményi térítési díjkedvezményben 15 fő tanuló részesült, 50 %-os térítési díjkedvezményben nem részesül tanuló.

A szünidei gyermekétkeztetést az érintett hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek közül 5 gyermek vette igénybe.

III.) <u>Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása</u>

a) Gyermekjóléti szolgáltatás

Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást 2018. évben a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatán keresztül biztosította.
A szolgálat működésének tapasztalatairól szóló beszámolót az **1. számú melléklet tartalmazza.**

b) Gyermekek napközbeni ellátása

1.) Óvoda

Az óvodáskorú teleki gyermekek közül 13 gyermek a Kötcsei óvodába jár, 2 gyermek a Szóládi Magvető Református Óvodába, *valamint 2017. szeptemberétől 1 gyermek a balatonföldvári Mesevár Óvodába jár.*

Az óvodáskorú gyermekek után a szülők 100 % térítési díjkedvezményt igénybe vették.

2.) Iskolai napközis foglalkoztatás

A Balatonszárszói József Attila Általános Iskolába 10, a Kötcsei Alsós Tagozatos tagintézménybe 8 gyermek jár.

A Balatonszárszóra járó teleki iskolás gyermekek osztályonkénti megoszlása: 1. osztályba 1 gyermek, 2. osztályba 1 gyermek, 3. osztályba 1 gyermek, 5. osztályba 3 gyermek, 6. osztályba 1 gyermek, 7. osztályba 2 gyermek, 8. osztályba 2 gyermek jár.
A tanulók közül 8 tanuló 100 %-os térítési díjkedvezményben. A napközi ellátást 7 tanuló veszi igénybe.
A Kötcsére járó alsó tagozatos 8 teleki gyermek közül 7 gyermek részesül 100 %-os térítési díjkedvezményben, de mind a 8 gyermek igénybe veszi a napközi ellátást.

Telekiben bölcsőde, óvoda, általános iskola, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, helyettes szülő, gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona nem működik. A bölcsődei ellátást a szülők 2019-tól tudják igénybe venni Balatonszárszón.

IV.) <u>A felügyeleti szervek ellenőrzései</u>

2018-ban felügyeleti szerv ellenőrzést nem végzett.

V.) A jövőre vonatkozó javaslatok, célok

A gyermekek átmeneti gondozása helyettes szülőnél, valamint családi napközi létrehozása a következő évben megvalósítandó feladatok közé tartozik.
Helyettes szülői hálózat szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a Gyermekjóléti Szolgálat, de a feladatok ellátására alkalmas személyt nem találtak.
A gyermekvédelmi prevenciós feladatok hatékony ellátása érdekében nagyon fontos a szoros együttműködés fenntartása a kérdésben érintett szervek, intézmények és civil szervezetek között, melyek koordinálását a gyermekjóléti szolgálatnak kell a jelzőrendszer hatékony működtetésével megoldania.

VI.) A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása

Teleki önkormányzata nem rendelkezik bűnmegelőzési programmal.

VIII. Gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:

A Siófoki Rendőrkapitányság Balatonföldvári Rendőrőrs jelentése alapján Teleki község vonatkozásában gyermek és fiatalkorú bűnelkövető nem volt, valamint sérelmükre nem követtek el bűncselekményt.
A jelentés kitért arra is, hogy Teleki területén kiskorúak illetve fiatalkorúak körében kábítószer előállítása, terjesztése vagy fogyasztása nem jellemző, erre vonatkozó információ nem jutott tudomásukra.

VII.) A települési önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése

A településen működő civil szervezetek nem vesznek részt a gyermekjóléti alap- és szakellátásban. Működési körük szabadidős programok szervezésére és lebonyolítására korlátozódik.

Határozati javaslat:

Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést jóváhagyja.

Felelős: Hári László István polgármester
Határidő: 2019. május 31.

Teleki, 2019. május 10

Hári László István sk.
polgármester

BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG
SZOCIÁLIS és Gyermekjóléti SZOLGÁLATA
8624 Balatonszárszó, Fő u. 48.

Tel. / fax: (84) 362-545
e-mail: szgysz@bfterseg.hu

5507 - 1/2019

BESZÁMOLÓ

A BALATONFÖLDVÁRI KISTÉRSÉG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK 2018. ÉVBEN **TELEKIBEN** VÉGZETT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

Készítette: Merényi Vanda családsegítő

MSZ

Tisztelt Képviselő-testület!

A beszámolót ez évben is a jogszabályi előírások rendelkezéseinek megfelelően a 1997. évi XXXI. Törvény 96. § 6. bekezdésében a települési önkormányzatok számára előírt átfogó értékelés elkészítéséhez kapcsolódó 149/1997. IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének intézményünkre vonatkozó tartalmi követelményeinek figyelembe vételével készítettük.

Az intézmény rendelkezik a jogszabályok által meghatározott működési dokumentumokkal és szabályzatokkal.

A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait tájékoztatás nyújtásával, szociális segítőmunkával, valamint más személy, illetve szervezet által nyújtott szolgáltatások, ellátások közvetítésével látja el. Telekiben Szolgálatunk 46 személynek segített az elmúlt év folyamán.

A településen a *Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás biztosításának módja* a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott és működtetett intézmény által biztosított. Az intézmény központja: Balatonszárszó, Fő u. 48. szám alatti épületben található, megfelelő irodai infrastruktúrával ellátva.

Szolgálatunk 2018. május 15-től új intézményvezetőt köszönthetett Antalné Finta Éva személyében. A tavalyi évben az intézmény személyi feltételeit család- és gyermekjóléti szolgáltatásban az intézményvezető mellett 3 családsegítő, illetve 1 fő, 6 órában foglalkoztatott gazdasági adminisztrátor biztosította.

A családsegítők 12 településén területi felosztás szerint látták el feladatukat.

A gyermekjóléti szolgáltatás a 0-18 éves korosztályra és családjaikra terjed ki, a családsegítő szolgáltatás pedig a település teljes lakosságára vonatkozó ellátás.

Telekiben a családsegítői feladatokat egész évben Merényi Vanda látta el Nagycsepely, Kötcse és Balatonszárszó települések mellett. Ügyfélfogadási idő Telekiben kedden 13-15 óra között történik.

A lakosság tájékoztatása a Szolgálat működési rendjéről, szolgáltatásairól, plakátok és szórólapok formájában folyamatos.

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes jellegű szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi-, lelki-, értelmi- és erkölcsi fejlődésének és családban történő nevelkedésének elősegítését. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszűntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését végzi.

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A gyermekjóléti szolgáltatás során a **feladatokat** - az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve (háziorvos, védőnő, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, rendőrség) - a családsegítő végzi.

Tevékenységünk fókuszában a gyermek áll, de a munka a családdal és az észlelő jelzőrendszerrel együttműködve végezhető csak eredményesen. Kiemelten fontos etikai követelmény – amely egyaránt vonatkozik a családsegítőre és a jelzőrendszer tagjaira – a szigorú titoktartás és az adatvédelmi törvénynek megfelelő adatvédelem.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek veszélyeztetett körülmények között élnek. Itt hangsúlyos szerepet kell, hogy kapjon a prevenció, vagyis a veszélyeztetettség kialakulásának a megelőzése. Ebben a gyermekvédelmi észlelő-és jelzőrendszer tagjainak szerepe igen jelentős, ugyanis a segítő munka szempontjából nagyon fontos, hogy a családi problémák mielőbb felszínre kerüljenek. Az észlelő- és jelzőrendszer tagjai mindazon intézmények szervezetek képviselői, amelyek bármilyen formában kapcsolatba kerülhetnek gyermekekkel, gyermekes családokkal. Így különösen: az oktató-nevelő intézmények, egészségügyi szolgáltatók, védőnői szolgálat, rendőrség. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ebből a körből kapjuk a jelzések zömét és rendszeres kapcsolatban állunk velük.
A gyermekjóléti szolgáltatás során tájékoztatást nyújtunk a családokat, gyermekeket megillető jogokról, támogatásokról, és ellátásokról.
Segítséget nyújtunk a gyermekeknek, családoknak ügyeik intézésében, kérelmek megfogalmazásában.
Közvetítünk más alap-, oktatási és egészségügyi szolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. Minden gondozott családunknál végzünk információnyújtást, tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyeket intézünk, szükség esetén közvetítünk más szolgáltatások irányába, pl. oktatási és egészségügyi szolgáltatásba, szociális alapszolgáltatásba a gyermek szükséglete szerint. A családok otthonában jelenünk meg, segítségünk házhoz megy.

A törvényi előírások értelmében **szakmaközi megbeszéléseket** tartunk. Ez azt jelenti, hogy az egyes ügyekkel összefüggő napi kapcsolaton túlmenően jelzőrendszeri ülések keretében találkozunk a társszakmák szakembereivel, biztosítva ezzel a szükséges információ áramlását és a hatékonyabb együttműködést.

A szakmaközi megbeszélések témái az alábbiak voltak:

- A Siófoki Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai
- Az iskolai és óvodai szociális munka
- Munkahelyi stressz és kiégés
- Drogprevenció
- Magyarországi Evangélikus Egyház Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia Központ szociális programjai
- Kommunikáció és konfliktuskezelés

Gyermekjóléti Szolgálatunk a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet értelmében 2018. február 26-ra szervezte meg a **szakmai tanácskozást** melynek célja, hogy az adott településen gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi feladatot ellátó szakemberek előző évi tevékenységüket bemutatva segítsék a település gyermekvédelmi rendszerének áttekintését. Átfogóan értékeljék éves munkájukat, milyen feladatokat oldottak meg és azok mennyiben voltak eredményesek. Tárják fel a nehézségeket, ill. problémákat.
A tanácskozásra meghívást kaptak jelzőrendszerünk tagjai (védőnő, gyermekorvos, óvodai és iskolai gyermekvédelmi felelős, rendőrség, pedagógiai szakszolgálat, pártfogó felügyelő) továbbá jegyző, polgármesterek, önkormányzat szociális főelőadója, járási gyámhivatal, megyei gyámhivatal gyermek és ifjúságvédelmi koordinátora, gyermekjóléti központ esetmenedzsere. A jelzőrendszer tagjai a szolgálatunkkal való együttműködést jónak ítélték meg. 2005. óta társulási fenntartásban látjuk el a gyermekjóléti szolgáltatást. Bár sokszor történt személyi változás szolgálatunknál, azért a korábban jól kiépített jelzőrendszeri

együttműködést az új dolgozók is fenntartják. (A védőnők, óvodák, iskolák, rendőrség részéről látjuk jól működőnek és aktívnak az együttműködést.)
Fontos, hogy a közös munkában mindenki a saját szakterületének szakmai módszereit használva és a saját kompetenciáin belül segítsen a problémák megszüntetése, súlyosbodásának elkerülése érdekében.

A gyermekjóléti szolgáltatás ellátási körébe a 0-18 éves korosztály tartozik, illetve azon családok, ahol a gyermekek valamilyen ok miatt veszélyeztetett helyzetűek.

A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
A település lakosságszáma 2018. január 1-én 229 fő volt statisztikai adatok alapján, ebből 51 fő volt kiskorú.
Korcsport szerinti megoszlása a kiskorúaknak:
0-3 évesek száma: 15 fő
4-6 évesek száma: 11 fő
7-14 évesek száma: 19 fő
15-18 évesek száma: 6 fő

Alapellátásban részesülők száma: A gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében végezzük a családgondozást. A családgondozás egy tervszerű munkát jelent, amikor a klienssel és a probléma megoldásába bevonható személyekkel a veszélyeztető helyzet megszüntetését célzó tervet készítünk határidőkkel és a felelősök megjelölésével. A gondozás eredményességét szükség szerint, de legalább 6 havonta értékelni kell.
A 2018-as év folyamán teleki kiskorúra vonatkozóan 2 jelzés érkezett a védőnőtől.
Ezen jelzések és az előző évről áthúzódó esetek alapján, tavalyi évben 4 család 9 gyermekét gondoztam önkéntes alapellátásban és egy család 7 gyermekét védelembe vétel mellett. A velük való foglalkozás nagyon intenzív, de így is nagyon sok probléma merül fel gondozásuk során, kérdéses, hogy képesek lesznek-e a szülők hosszú távon a gyermekek ellátására.
A védőnővel együtt sok olyan - főleg roma - családhoz is eljuthattam, ahol tervszerű gondozás ugyan nem folyik, de szükséges a családsegítői támogatás, tanácsadás. A családok között gyakoriak a konfliktusok, ebben is próbálok a családok segítségére lenni, próbálom az indulatokat csillapítani.

A Szolgálatunknál ingyenesen igénybe vehető pszichológiai terápiát egy gyermekes szülő vette igénybe, ill. egy szülőpár rendszeres párterápián vett részt.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai:
A kezelt problémák alapján kiemelkedő volt a szülői elhanyagolás, a higiéniai problémák, az anyagi, megélhetési gondok, a szülők rossz életviteléből adódó problémák.

Válsághelyzetben lévő várandós anya nem volt a településen.

Szabálysértést elkövetett fiatalkorú nem volt a településen.

Pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorú sem volt a településen.

Családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozására sem került sor.
Három lakásotthonban élő gyermek szüleivel tartottam a kapcsolatot annak érdekében, hogy a gyermekeket szüleik megfelelően, felkészülten várják.

A családgondozáshoz és az esetek ellátásához kapcsolódó feladatok a következők voltak:

- családlátogatások
- segítő beszélgetések
- hivatalos ügyekben történő közreműködés (hivatalos levél, határozat értelmezése, telefonos ügyintézés, kérelem írása, nyomtatványok kitöltése)
- szociális juttatásokhoz való hozzájutás segítése (információ a jogosultság feltételeiről, szükséges igazolások beszerzése, igénylőlapok kitöltése, továbbítása)
- kapcsolattartás az oktatási, nevelési intézményekkel
- kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel
- pszichológushoz irányítás, pszichológussal történő találkozások figyelemmel kísérése
- háztartásvezetési, életvezetési tanácsok
- gyermekneveléshez és a napi feladatokhoz nyújtott tanácsok
- adományok továbbítása
- szabadidős programokról való tájékoztatás

Az esetmegbeszélések folyamatosak voltak az elmúlt évben a jelzőrendszeri tagokkal annak érdekében, hogy megfelelő információval segítsük egymás munkáját.
Esetkonferenciát két családdal kapcsolatban tartottunk összesen három esetben. Az esetkonferencián az érintett szakembereken kívül a szülők is részt vesznek. Célja, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége megszűnjön, a probléma megoldása érdekében javaslatok születnek.

A Gyermekjóléti Központ és a Gyámhatóság kérésére továbbra is részt veszünk védelembe vételi tárgyalásokon, készítjük a felülvizsgálatokhoz szükséges környezettanulmányokat. Havonta találkozunk a Központ vezetőjével és az ottani kollégákkal, megbeszéljük, értelmezzük az új jogszabályokat, esetmegbeszélések során lehetőségünk van megosztani a nehezebb ügyeket, ill. tájékoztatást kapunk az esetleges változásokról. Szorosan együtt dolgozunk a Központ esetmenedzsereivel azokban az esetekben, ahol hatósági intézkedés történik. Az újabb és újabb jogszabályi változások és az egyre nagyobb adminisztrációs terhek sokszor okoznak munkánk során nehézséget.

A Szolgálat a gyermek számára olyan *szabadidős programokat* közvetít, illetve lehetőségeinkhez mérten szervez, amelyek a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését célozzák, illetve megszervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna. A szolgálat nyilvántartást vezet a településen rendelkezésre álló, szabadidős programokat nyújtó szervezetekről.

Saját szervezésű szabadidős programjaink az alábbiak voltak:

- ősszel a Bálványosi Óvodában egészségnapot szerveztünk a kicsiknek
- Karácsony előtt kézműves foglalkozást tartottunk Nagycsepelyen a gyermekeknek

Egyéb szabadidős és prevenciós programokon való részvétel:

- az Evangélikus Konferencia és Missziói Központ hátrányos helyzetű gyermekeknek szervezett táborában vettünk részt Kötcsén és segítettük a gyermekekkel való foglalkozásban
- Kötcsei anyatejes napon való részvétel
- A Balatonszárszói József Attila Általános Iskola könyvmoly vetélkedőjén való részvétel

- Balatonszárszó a gyermeknapra palacsintát sütöttünk és segítettünk az üdítők és finomságok kiszolgálásában

A **helyettes szülői hálózat** szervezésére folyamatosan kísérletet tesz a szolgálatunk, de a törvényben megfogalmazott szigorú feltételek és a csekély javadalmazás miatt továbbra sem vállalják ezt a tevékenységet. Az elmúlt évben szolgálatunkhoz nem érkezett igény, bejelentés erre a szolgáltatásra.

A gyermekjóléti Szolgálat működésének tapasztalatai:

A problémás esetek száma nem nőtt a településen. Jellemzően a problémás gyermekes családok a roma közösségből kerülnek ki. A velük való munka különösen nehéz, mivel sokan aluliskolázottak, eltérőek a szokásaik és a kultúrájuk. A szülők gyakran munkanélküliek, ill. előnybe részesítik az alkalmi, vagy szezonális jellegű munkákat, ami nem jelent éven át biztos megélhetést családjuk számára. Ezekből következik, hogy sok gyermek él szegénységben. A gondozott családoknál a rossz életvitelből adódó problémák miatt folyamatos az életviteli és nevelési tanácsadás, de ezt gyakran nehezen fogadják el, ill. csak rövid ideig sikerül változást elérni a család életében.
Akik önként felkeresik a Gyermekjóléti Szolgálatot azok többnyire ellátások igényléséhez kérik a segítséget, vagy hivatalos ügyek intézéséhez. A nehéz élethelyzetben élőknek adományt közvetítünk.
Az anyagi nehézségeknél nem csak a munkanélküliség és alacsony jövedelmi helyzet a probléma, hanem a pénzbeosztás, a takarékos gazdálkodás meglétének a hiánya, és ezt a legnehezebb kialakítani, átformálni az emberekben.
Vannak esetek, családok, akiknek a helyzete nem fog az általános közfelfogás szerint véglegesen rendeződni, megoldódni. Náluk elsődleges cél az állapotromlás megakadályozása, a gyermek mindenekfelett álló érdekének az előtérbe helyezése, a lehetőségek szerinti támogatása.
A helyi szociális ügyintézések során sok segítséget kaptunk, illetve rendszeresen konzultáltunk a szociális ügyintézővel, igyekszünk egymás munkáját kölcsönösen segíteni.
Kiskorú veszélyeztetettségéről érkező jelzés során pedig a jelzőrendszeri tagjainkkal van lehetőségünk információcserére, adatkérésre, egymás tájékoztatására. Továbbra is törekszünk a jó munkakapcsolatra, együttműködésre.

CSALÁDSEGÍTÉS:

A családsegítés során igyekszünk a szolgáltatást igénybe vevőket képessé tenni arra, hogy önálló életvitelre tegyenek szert, problémáik megoldásában és erőforrásaik mozgósításában hatékonyan részt vegyenek.
A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés ellátotti köre olyan hátrányos szociális helyzetű lakosok és azok családjai, akik életvezetési, anyagi és nehéz szociális körülmények között élnek, akik problémájuk megoldásában segítséget igényelnek.
Hozott probléma szerint anyagi, életviteli, lakhatási, gyermeknevelési, mentális, foglalkoztatási nehézségekkel küzdő ellátotti kört különböztetünk meg. Gyakori a halmozott problémakör megjelenése, ami összetett feladatot jelent a családsegítők számára is.

A szolgáltatást igénybevevők hozott problémái közül a legkiemelkedőbb az ügyintézési nehézségben való segítségkérés, az anyagi, életviteli, a lelki-mentális probléma volt. Éppen ezért az esetkezelések jellegére jellemző volt a tájékoztatás, tanácsadás, ügyintézésben nyújtott segítség, valamint a segítő beszélgetés.
A Szolgálat igyekszik közreműködni és segítséget nyújtani a természetbeni ellátások terén, de anyagi segítséget nem tud biztosítani, csak a jogosultság alapján járó állami és önkormányzati támogatásokhoz való hozzájutást segíteni.
A Szolgálathoz fordulók közül nagyon sok olyan eset van, amikor a kliens a számára szükséges információszolgáltatás miatt jön be, mert alacsony iskolai végzettsége miatt nem tudja értelmezni és kitölteni a nyomtatványokat, így érdekét objektíve képviselni nem tudja. Az információnyújtás magában foglalja általában már az ügyintézést is és felvilágosítást. Segítséget nyújtunk formanyomtatványok kitöltésénél, közüzemi számlák elmaradásainak rendezésénél.
Folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálat a működési területen jelentkező szükségleteket, segítjük egyéb szociális szolgáltatási formákhoz való hozzáférést, úgy is, hogy a családsegítő kapcsolatot teremt a kliens és a különböző szociális ellátási formákat képviselő szakemberek között. Felveszi a kapcsolatot az adott család problémájához igazodva a szükséges szakmai csoporttal, mint Közösségi Pszichiátriai Ellátással, Fogyatékosok Nappali Intézményével, Önkormányzatokkal, Járási Hivatallal, Munkaügyi Kirendeltséggel. A szolgálat több esetben is ellát olyan családot, ahol más szolgálattal együtt összedolgozva találja meg a megfelelő megoldást, de ez elsősorban a kliens alapproblémájától függ.

A családsegítő szolgáltatás igénybevétele önkéntes, vagyis a családsegítők által javasolt segítséget, megoldást elfogadja-e a kliens, együttműködik-e problémája megoldásában az a saját döntésén múlik.

A családsegítés során végzett feladataink:

Információnyújtás, kapcsolattartás
- A települések lakosságának tájékoztatása a szolgáltatás igénybevételének módjáról, a tevékenység céljáról, tartalmáról, elérhetőségéről.
- Együttműködés megszervezése az érintett más intézményekkel kapcsolatosan.
- A szociális és egyéb problémák feltárása.

Egyéni esetkezelés, tanácsadás
- A szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás.
- Az anyagi nehézségekkel küzdők számára, a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése.
- A családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásnak elősegítése.
- Tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek és lakhatási problémákkal küzdő személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása.
- Azonnali segítségnyújtás krízishelyzetben.
- Komplex családgondozás.
- Egyének és családok kapcsolatkészségének javításához nyújtott segítség.
- Segítő beszélgetés.

Továbbirányítás
- Pszichológiai problémák, mint magatartászavar, viselkedési probléma, deviancia, szorongások, stb. esetében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a szakemberekkel.

- Jogi tanácsadás esetében közreműködés, kapcsolatfelvétel a szakemberrel, válás, gyermekelhelyezés, vagy más vagyonjogi kérdésekben.

Ügyintézés

- Közműszolgáltatókkal történő hátralékok kezelése.
- Pénzbeli és természetbeni ellátások igénylése.
- Személyes gondoskodást nyújtó intézményi elhelyezés.

Munkánk során együttműködünk a **Siófoki Család-és Gyermekjóléti Központtal**. Az ingyenes speciális szolgáltatások (mediáció, jogi tanácsadás, pszichológusi terápia, családterápia, kapcsolattartási ügyelet) általuk biztosított az ellátási településeinken. A hatósági intézkedésekhez kapcsolódó ügyekben az esetmenedzser a koordináló személy. Hiába hoztak létre egy szervezetet, mely a gyámhatóság és a szolgálatok közt helyezkedik el, szakmai munkában csak a leterheltségét növelték a családsegítőknek, pozitív hozadékát nem tapasztaltuk ez idáig.

Adományközvetítés

A Szolgálat által működtetett ruharaktárból rendszeresen juttattunk a rászoruló családok részére ruhaneműket, használati tárgyakat, ill. bútor adományt közvetítünk.
Az Élelmiszerbankkal kötött Szolgálatunk megállapodást, így hétfőtől csütörtökig a balatonföldvári TESCO áruházból a megmaradt, de még jó élelmiszereket elhozzuk és a rászorulók ingyen elvihetik irodánkból.

A Katolikus Karitász helyi szervezetével együttműködve adományokhoz jut Szolgálatunk. A Karitász a plébániához tartozó települések (Balatonszemes, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Szólád, Teleki, Kötcse, Nagycsepely) rászorulóit segíti. Tavalyi évben kb. 20 család kapott húsvét, ill. karácsony előtt élelmiszercsomagot. 10 család jutott vetőmaghoz 5000 forint értékben. Két kisgyermekes család kapott nagyobb mennyiségű pelenka adományt. Iskolakezdési támogatásként 10 gyermek 5000 forint értékben Erzsébet utalványhoz jutott.

További tevékenységeink:

Lehetőségeink szerint igyekszünk részt venni szakmai napokon, konferenciákon, hogy a gazdasági, jogszabályi változások mellett mi is tájékozódjunk a szakmát érintő kérdésekről.

Intézményünk együttműködési megállapodást kötött a fonyódi Mátyás Király Gimnáziummal, ezáltal a diákok önkéntes munkát végezhetnek nálunk, mely feltétel lesz a későbbiekben, hogy érettségi vizsgát tegyenek. A jövőben is szívesen várjuk/fogadjuk a diákokat Szolgálatunknál.

Szakmai ellenőrzés tapasztalatai:

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályáról Horváth Gabriella szociális és gyermekvédelmi szakügyintéző végzett ellenőrzést. Az ellenőrzés során a következőket vizsgálta:

- munkaköri leírások
- szakmai dokumentáció, nyilvántartás
- az intézmény szakmai feladatainak ellátása
- a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése
- a szolgálat tájékoztatási feladatai
- ellátotti jogok érvényesülése

Az ellenőrzés során hiányosságokat nem tapasztalt, mind a szakmai munka, mind az ehhez kapcsolódó adminisztrációs munka jól működik Szolgálatunknál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet beszámolóm megtárgyalására és elfogadására.

Balatonszárszó, 2019. március 25.

JELENLÉTI ÍV

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2019. május 15. napján tartott nyilvános testületi ülésén megjelentekről

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAI:

HÁRI LÁSZLÓ ISTVÁN polgármester .....

STROTT ANDRÁS alpolgármester .....

HUNYA LAJOS JÁNOSNÉ képviselő .....

MÓNOSNÉ SZALAI ANITA képviselő .....

ORSÓS SÁNDORNÉ képviselő .....

MEGHÍVOTTAK:

KÖSELINGNÉ DR. KOVÁCS ZITA jegyző .....

ERNYES ERVIN pénzügyi osztályvezető .....

MAGYAR SZILVIA főtanácsos .....

LAUDAY DÁVID falugondnok .....

OLÁH GYÖRGYI ig. ügyintéző .....

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelete

Teleki Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:

1.§

Teleki Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

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

55 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
66 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 630 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

661 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 291 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 008 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
783 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
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 47 091 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 50 392 e Ft-ban**

működési egyenlegét 3 301 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány összege biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait	17 265 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat	2 819 e Ft-ban
a dologi kiadásokat	13 890 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait	2 610 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat	13 147 e Ft-ban
ebből a működési célú pénzeszközátadásokat	5 498 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot)	7 649 e Ft-ban

állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit** **19 864 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait** **16 563 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét **3 301 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	0 e Ft-ban

állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét** **11 291 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását** **661 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	7 791 e Ft-ban
kiadását	661 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek

bevételét	3 500 e Ft-ban
kiadását	0 e Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A Rendelet 1-7. melléklete helyébe e rendelet 1-7. melléklete lép.
(2) A Rendelet 10. melléklet helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

3. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2019. május 15.

Hári László István
polgármester

TELEKI ÖNKORMÁNYZAT * Szigetvári Takarékszövetkezet: 50800300-15498065 * KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Balatonföldvár-Balatonszemes-Kereki-Pusztaszemes-Szántód-Szőlőskert-Teleki

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének módosítása - indoklás

ezer Ft-ban

Rovat	*Előirányzatok változása Bevételek/kiadások változása*	*Indoklás*
B1-B7	***A. K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l e k***	***-4 935***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***451***
B115	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	312
B115	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	840
B16	Közfoglalkoztatás támogatása	-701
B2	***II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***-5 951***
B25	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	-5 951
B3	***III. Közhatalmi bevételek***	***556***
B3431	Építményadó	-393
B3434	Telekadó	-211
B3433	Kommunális adó	-114
B351	Iparűzési adó	1 383
B354	Gépjárműadó	-127
B36	Pótlék, bírság bevételek	18
B4	***IV. Működési bevételek***	***9***
B402	Bérleti díjak: lakbér, terembérlet	44
B405	Ellátási díjbevételek (szociális étkeztetés)	-24
B411	Egyéb bevételek	-11
B5	***V. Felhalmozási bevételek***	***0***
B6	***VI. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***
B7	***VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***0***
B8	***B. F i n a n s z í r o z á s i b e v é t e l e k***	***783***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***783***
	2. ÁHB megelőlegezés	783
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***-4 152***
K1-K8	***A. K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s o k***	***-4 152***
K1-K5	***I. Működési kiadások***	***-3 195***
K1101	Közfoglalkoztatás alapilletménye	-212
K1101	EFOP pályázat: alapilletmény	-161
K1101	Alapilletmények	-113
K1107	Egyéb egyes meghatározott juttatás (közfoglalkoztatás)	18
K1107	Egyéb egyes meghatározott juttatás	62
K1109	Közlekedési költségérítés	-4
K123	EFOP pályázat: ajándékutalványok beszerzése	-264
K123	Reprezentációs költségek	114
K2	Járulékok (közfoglalkoztatás)	-5
K2	Járulékok (EFOP)	-497
K2	Járulékok	-148
K311	EFOP pályázat: közüzemi díjak	-110
K312	Közfoglalkozatatás: üzemeltetési anyagok, festék	53
K312	Nyomtatvány, irodaszer, egyéb üzemeltetési	-39
K321	Internet szolgáltatás (átcsoportosítás K351-re)	-2
K322	Egyéb kommunikációs kiadás (mobil)	15
K331	Közüzemi díjak (átcsoportosítás K334-ről)	182
K332	Vásárolt élelmezés	-10
K334	Karbantartás, kisjavítás (átcsoportosítás K331 és K513-ra)	-400
K336	EFOP pályázat: képzések	-2 750
K336	EFOP pályázat: nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.	-300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (átcsoportosítás K351-re)	-8
K337	Postaktg., biztosítások, szúnyogírtás, szemétszállítás, egyéb szolgáltatások (átcsoportosítás K351-re)	-562
K342	Reklám- és propagandakiadások	-120
K351	Működési ÁFA	-213
K355	EFOP pályázat: egyéb dologi kiadások	-112
K355	Egyéb dologi kiadások	220
K42	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (szociális célú Erzsébet utalvány)	6
K48	Szociális célú települési támogatások	177
K5021	2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés (kerekítés)	1
K506	Működési célú támogatások	-591
K513	Működési célú tartalék (céltartalék)	2 578
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	***-957***
K64	EFOP pályázat: eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	-703
K7	EFOP pályázat: felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	-254
K9	***B. F i n a n s z í r o z á s i k i a d á s o k***	***0***
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***-4 152***

1. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 615*	*60 599*	*55 664*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 225*	*25 676*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 028*	*11 584*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 570*	*2 031*	*2 040*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 300*	*10 508*	*11 291*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 008*	*7 791*
	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			
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**0**	**783**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 500*	*3 500*	*3 500*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	3 500
	Bevételek összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 254*	*70 446*	*66 294*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 691**	**52 926**	**49 731**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	47 855	42 082
	2. Működési célú tartalék	**3 571**	**5 071**	**7 649**
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 563**	**17 520**	**16 563**
	1. Beruházások	2 377	3 080	2 377
	2. Felújítások	14 186	14 440	14 186
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	Kiadások összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***

2. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*27 300*	*38 284*	*39 300*	
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 225*	*25 676*	
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 523**	**17 410**	**18 562**	
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	
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536	
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342	
	Közutak 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	5 187	5 187	
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065	
	Szociális étkeztetés	498	719	719	
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	
	Ágazati pótlék	0	113	113	
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190	
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	743	1 895	
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	610	610	
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133	
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	312	312
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	840	840
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	7 754	7 053	
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	7 362	6 661	-701
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392	
B3	*II. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 028*	*11 584*	
B34	1. Vagyoni típusú adók	**2 230**	**2 990**	**2 272**	
	1.1. Építményadó	1 400	1 900	1 507	-393
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0	
	1.3. Kommunális adó	290	390	276	-114
	1.4. Telekadó	500	700	489	-211
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 850**	**7 768**	**9 024**	
	2.1. Iparűzési adó	4 500	6 900	8 283	1 383
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	800	673	-127
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68	
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	**70**	**270**	**288**	18
B4	*III. Működési bevételek*	*1 570*	*2 031*	*2 040*	
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	280	324	44
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	1 000	976	-24
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	6	6	
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	715	704	-11
B6	*IV. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*6 800*	*7 008*	*7 791*	
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 008*	*7 791*	
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	783	783
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*0*	*0*	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	*34 100*	*45 292*	*47 091*	

	A. Költségvetési kiadások	*42 691*	*52 926*	*49 731*	
K1	*I. Személyi juttatások*	*13 154*	*17 825*	*17 265*	-560
K2	*II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*2 819*	*3 469*	*2 819*	-650
K3	*III. Dologi kiadások*	*16 440*	*18 046*	*13 890*	-4 156
K4	*IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*1 265*	*2 427*	*2 610*	183
K5	*V. Egyéb működési célú kiadások*	*9 013*	*11 159*	*13 147*	
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442	6 088	5 498	-590
	2. Működési célú tartalék	3 571	5 071	7 649	
	2.1. Általános tartalék	671	2 171	3 597	1 426
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	2 900	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	0	1 152	1 152
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	
	Működési kiadások összesen	***43 352***	***53 587***	***50 392***	

3. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31	Változás
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*22 315*	*22 315*	*16 364*	
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*	
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 Uniós forrásból származó bevételek	16 248	16 248	10 297	
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	16 248	10 297	-5 951
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*	*19 864*	
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*16 563*	*17 520*	*16 563*	
	I. Beruházások	**2 377**	**3 080**	**2 377**	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**2 077**	**2 077**	**1 374**	
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	2 077	1 374	-703
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	1 003	
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	300	
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345	
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289	
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69	
K7	*II. Felújítások*	*14 186*	*14 440*	*14 186*	
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 260	4 006	
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 260	4 006	-254
	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	3 000	3 000	3 000	
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása				
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*	*17 520*	*16 563*	

4. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*	Változás
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 242***	***5 833***	***5 242***	
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 242**	**5 833**	**5 242**	
Óvodai nevelés				
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 399	1 466	1 466	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi 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	147	-481
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj	80	80	47	-33
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	87	-77
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	579	
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140	
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18	
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás				
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***	***56***	
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	55	56	1
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 442***	***6 088***	***5 498***	

5. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez	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**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	**19 864**
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	**34 100**		0	0		0	**34 100**
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	**41 154**		0	0		0	**41 154**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	**45 292**		0	0		0	**45 292**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	**47 091**		0	0		0	**47 091**
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**	**21 774**	**0**	**10 530**	**0**	**7 008**	**41 154**	**22 315**	**0**	**0**	**3 500**	**25 815**	**66 969**
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**2 040**	**25 676**	**0**	**11 584**	**0**	**7 791**	**47 091**	**16 364**	**0**	**0**	**3 500**	**19 864**	**66 955**

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költség-vetési kiadások összesen	Engedély ezett létszám
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	**50 192**				**0**	**50 192**	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**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					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**	**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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**17 265**	**2 819**	**13 890**	**2 610**	**5 498**	**7 649**	**661**	**50 392**	**2 377**	**14 186**	**0**	**16 563**	**66 955**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														6

7. melléklet a

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 447**	**0**	**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 költségtérítés			90											90
	Étkezési utalvány		60	96											156
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**762**	**360**	**0**	**6 190**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	50								200		762			1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**1 095**	**2 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**2 372**	**360**	**1 812**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441								314	70	184	2 121
	Munkáltatót terhelő szja	77	21	33						102		465			698
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**987**	**223**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**779**	**70**	**184**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**464**	**600**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**0**	**1 629**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10									10		100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100										690
	Tisztítószer	90								40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20						55			20		545
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 655**	**830**	**305**	**420**	**950**	**60**	**1 300**	**0**	**1 260**	**200**	**3 160**	**370**	**0**	**10 510**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			600		110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	350		50		30			100	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											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása	0	250												250
	Szemétszállítás	0	15		120										135
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	200		0			60			50		760
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									500					500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**660**	**360**	**160**	**140**	**250**	**16**	**351**	**0**	**800**	**0**	**912**	**140**	**0**	**3 789**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	350	150	140	250	16	351	0	300	0	800	120		3 077
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	10	10									20		60
	Rendezvények	0								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20										112			132
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 207**	**1 790**	**795**	**660**	**1 200**	**76**	**1 651**	**0**	**2 205**	**200**	**4 072**	**584**	**0**	**16 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 065**						**1 265**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 442**													**5 442**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 704***	***3 108***	***3 716***	***660***	***1 200***	***76***	***1 651***	***1 065***	***2 507***	***200***	***7 223***	***1 014***	***1 996***	***39 120***
	Létszám (fő)		1	1										5	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**0**	**6 268**	**11 428**
	Alkalmazottak illetménye		1 035	2 251								1 610		6 268	11 164
	Közlekedési költségtérítés			100											100
	Étkezési utalvány		60	104											164
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**762**	**363**	**0**	**6 397**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								250		762	3		1 162
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 022**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**2 372**	**363**	**6 268**	**17 825**
	Szociális hozzájárulási adó	1 175	202	456								314	70	619	2 836
	Munkáltatót terhelő szja	127	16	25						0		465			633
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 302**	**218**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**70**	**619**	**3 469**
K 31	**Készletbeszerzés**	**564**	**635**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**40**	**156**	**2 015**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		10									10		200
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	350	300	100										790
	Tisztítószer	70								40					110
	Park- és közterület fenntartás		90												90
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	220	185	14						150			20	147	736
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	239											34		273
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	119													119
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 407**	**739**	**355**	**100**	**850**	**60**	**1 510**	**0**	**1 920**	**200**	**3 160**	**270**	**0**	**11 571**
K 331	Közüzemi díjak	750	50		50	850	30			460		110	220		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 510							1 510
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	648	102	50	0		30			100	200				1 130
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

															84
336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84													16
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16										2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											300			300
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.														78
	96. HRSZ változási dokumentum	78													80
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													0
337	Egyéb szolgáltatások														80
	Postaköltség	80													350
	Bankköltség	350													295
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											60
	Szúnyog és kullancsirtás			60											85
	Hóeltakarítás		85												165
	Veszélyes fák kivágása	0	165												182
	Szemétszállítás	10	172		0										586
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	196	150	80	50		0			60			50		1 300
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 300					120
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
K 341	Kiküldetések														120
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					**3 948**
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**752**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**757**	**0**	**912**	**133**	**42**	3 344
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	435	0	800	120	42	0
K 352	Fizetendő ÁFA														20
K 353	Kamatkiadások	20													0
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														60
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	27	0									13		322
	Rendezvények	0								322					202
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										112			**18 046**
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 151**	**1 751**	**835**	**340**	**1 100**	**76**	**1 929**	**0**	**2 917**	**200**	**4 072**	**477**	**198**	**2 427**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 227**						**0**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														
	Költségvetési kiadások összesen	***10 675***	***3 064***	***3 771***	***340***	***1 100***	***76***	***1 929***	***2 227***	***3 167***	***200***	***7 223***	***910***	***7 085***	***41 767***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**498**	**363**	**0**	**6 247**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								364		498	3		1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 052**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**1 947**	**378**	**6 074**	**17 265**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460								282	67	611	2 639
	Munkáltatót terhelő szja	133	16	25						0		0	3	3	180
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 160**	**208**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**70**	**614**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**614**	**585**	**353**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**10**	**209**	**2 029**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		1									0		181
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	31	300	332	68										731
	Tisztítószer	70								25					95
	Park- és közterület fenntartás		40												40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14						165			0	200	893
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**405**
K 321	Informatikai szolgáltatások	237											34		271
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 450**	**468**	**258**	**65**	**850**	**30**	**1 500**	**0**	**1 754**	**18**	**0**	**220**	**0**	**7 613**
K 331	Közüzemi díjak	932	50		50	850	30			460		0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmezés							1 500							1 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	24	80	0		0			0	18				730
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76													76
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45			0		331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**972**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**1 329**	**0**	**0**	**133**	**57**	**3 843**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	1 007	0	0	120	57	3 131
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	240	27	0									13		280
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										0			90
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 407**	**1 430**	**761**	**273**	**1 100**	**46**	**1 919**	**0**	**3 273**	**18**	**0**	**397**	**266**	**13 890**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 410**						**2 610**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 819***	***2 627***	***3 707***	***273***	***1 100***	***46***	***1 919***	***2 410***	***3 637***	***18***	***2 229***	***845***	***6 954***	***36 584***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

8. melléklet a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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	2 093	2 893	**25 676**
Közhatalmi bevételek	3 846	248	2 456	818	183	155	58	158	1 655	158	238	1 611	**11 584**
Működési bevételek	221	147	268	147	103	473	26	129	129	50	288	59	**2 040**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási célú hitel					0				0			3 500	**3 500**
Felhalmozási bevételek		6 067	0			10 297			0				**16 364**
Előző évi maradvány	7 008												**7 008**
ÁHB megelőlegezések												783	**783**
Bevételek összesen	**13 067**	**7 867**	**4 674**	**2 946**	**2 150**	**12 785**	**3 005**	**2 322**	**3 949**	**2 725**	**2 619**	**8 846**	**66 955**
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	4 233	5 404	**36 584**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 099	97	120	15	896	261	188	188	0	42	312	2 280	**5 498**
Beruházás, fejlesztés			345	0	0	7 180	0	2 429	0	0	1 065	5 544	**16 563**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 649	**7 649**
Finanszírozási kiadások	661												**661**
Kiadások összesen	**3 998**	**2 291**	**3 395**	**2 644**	**3 725**	**9 957**	**2 753**	**6 439**	**2 680**	**2 586**	**5 610**	**20 877**	**66 955**
Havi egyenleg	**9 069**	**5 576**	**1 279**	**302**	**-1 575**	**2 828**	**252**	**-4 117**	**1 269**	**139**	**-2 991**	**-12 031**	**0**
Göngyölített egyenleg	**9 069**	**14 645**	**15 924**	**16 226**	**14 651**	**17 479**	**17 731**	**13 614**	**14 883**	**15 022**	**12 031**	**0**	**0**

Teleki Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

3/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

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:

1. §

(1) Teleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1.,2.,3. sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

55 573 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
48 543 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással,
7 030 ezer Ft tárgyévi költségvetési többlettel,

7 791 ezer Ft finanszírozási bevétellel,
661 ezer Ft finanszírozási kiadással
7 130 ezer Ft finanszírozási többlettel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások célonkénti, illetve feladatonkénti részletezését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatások, pénzeszközátadások jóváhagyott előirányzatának teljesítését, a közvetett támogatások teljesítését a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként és a feladatok jellege szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásainak kormányzati funkciók szerinti és kiemelt előirányzatonkénti teljesített összegét a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését, évenkénti bontásban a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit, figyelembe vehető/várható saját bevételeinek összegét a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti maradvány kimutatását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonmérlegét, vagyonkimutatását a 11., 13. mellékletben foglalt mérlegadatok valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján jóváhagyja.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi eredménykimutatását a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervének teljesítését, a pénzeszközök változásának bemutatását a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

9. §

A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A Képviselő-testület a belső kontrollrendszer működéséről szóló költségvetési szerv vezetője általi nyilatkozatot a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Teleki, 2019. május 15.

Hári László István
polgármester

TELEKI ÖNKORMÁNYZAT * Szigetvári Takarékszövetkezet: 50800300-15498065 * KÉPVISELŐTESTÜLETE *

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

Kihirdetve: a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Teleki hirdetőtábláján 15 napra elhelyezett hirdetménnyel 2019. május 30. napján.

Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Köselingné Dr. Kovács Zita
jegyző

1. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi összevont mérlege

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 615*	*55 664*	*55 573*	100
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 676*	*25 676*	100
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*16 364*	*16 364*	100
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 584*	*11 513*	99
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 570*	*2 040*	*2 020*	99
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 300*	*11 291*	*7 791*	69
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 791*	*7 791*	100
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**6 800**	**7 008**	**7 008**	100
	1.1. Működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	1.2. Felhalmozási célú maradvány				
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**783**	**783**	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 500*	*3 500*	*0*	
	1. Működési célú hitel	0	0	0	
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Bevételek összesen	***59 915***	***66 955***	***63 364***	95
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 254*	*66 294*	*48 543*	73
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 691**	**49 731**	**37 525**	75
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	42 082	37 525	89
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 563**	**16 563**	**11 018**	67
	1. Beruházások	2 377	2 377	703	30
	2. Felújítások	14 186	14 186	10 315	73
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*	
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*	100
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Kiadások összesen	***59 915***	***66 955***	***49 204***	73

2. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***27 300***	***39 300***	***39 209***	100
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***18 580***	***25 676***	***25 676***	100
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 523**	**18 562**	**18 562**	100
B111	1.1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 680	9 680	9 680	100
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 334	4 334	4 334	100
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 443	1 443	1 443	100
	Közvilágitás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536	100
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342	100
	Közutak fenntartásának támogatása	1 012	1 012	1 012	100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása	42	42	42	100
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 273	3 273	3 273	100
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás	13	13	13	100
	Polgármesteri illetmény támogatása	2 018	2 018	2 018	100
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	5 187	5 187	100
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065	100
	Szociális étkeztetés	498	719	719	100
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100	100
	Ágazati pótlék	0	113	113	100
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190	100
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	100
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	1 895	1 895	100
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	610	610	100
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133	100
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	312	312	100
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	840	840	100
B116	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	
	1.6. Elszámolásból származó bevétel (rászoruló gyermekek szünidei étk. tám.)	61	61	61	100
B16	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 996	7 053	7 053	100
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	6 661	6 661	100
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392	100
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 150***	***11 584***	***11 513***	99
B34	1. Vagyoni típusú adók	**2 230**	**2 272**	**2 272**	100
	1.1. Építményadó	1 400	1 507	1 507	100
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0	
	1.3. Kommunális adó	290	276	276	100
	1.4. Telekadó	500	489	489	100
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 850**	**9 024**	**9 024**	100
	2.1. Iparűzési adó	4 500	8 283	8 283	100
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	673	673	100
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68	100
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	**70**	**288**	**217**	75
B4	***III. Működési bevételek***	***1 570***	***2 040***	***2 020***	99
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	324	324	100
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10	100
B404	4. Tulajdonosi bevételek				
B405	5. Ellátási díjak	900	976	976	100
B406	6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	7. ÁFA visszatérítése				
B408	8. Kamatbevételek	20	20	0	
B409	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	6	6	100
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	704	704	100
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***	
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 800***	***7 791***	***7 791***	100
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 800***	***7 791***	***7 791***	100
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008	100
	2. ÁHB megelőlegezés	0	783	783	100
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***	
	1. Működési célú hitel				
	Működési bevételek összesen	***34 100***	***47 091***	***47 000***	100

	A. Költségvetési kiadások	***42 691***	***49 731***	***37 525***	75
K1	***I. Személyi juttatások***	***13 154***	***17 265***	***17 141***	99
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***2 819***	***2 819***	***2 691***	95
K3	***III. Dologi kiadások***	***16 440***	***13 890***	***11 978***	86
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***1 265***	***2 610***	***2 497***	96
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	***9 013***	***13 147***	***3 218***	24
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442	5 498	3 218	59
	2. Működési célú tartalék	3 571	7 649	0	
	2.1. Általános tartalék	671	3 597	0	
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	0	
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	1 152	0	
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***661***	***661***	***661***	100
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661	100
	Működési kiadások összesen	***43 352***	***50 392***	***38 186***	76

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*22 315*	*16 364*	*16 364*	100
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*16 364*	*16 364*	100
B21	1. Hazai forrásból származó bevételek	6 067	6 067	6 067	100
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása (belterületi utak tám.-a)	6 067	6 067	6 067	100
B25	2. Európai Uniós forrásból származó bevételek	16 248	10 297	10 297	100
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	10 297	10 297	100
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*	*0*	
	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*	*0*	
	1. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	0	
	Felhalmozási bevételek összesen	*25 815*	*19 864*	*16 364*	82
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*16 563*	*16 563*	*11 018*	67
	I. Beruházások	**2 377**	**2 377**	**703**	30
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**2 077**	**1 374**	**0**	
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	1 374	0	
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	703	70
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	0	
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345	100
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289	100
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69	100
K7	*II. Felújítások*	*14 186*	*14 186*	*10 315*	73
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 006	1 065	27
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 006	1 065	27
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósuló felújítások	10 138	10 180	9 250	91
	Rózsadomb u., Kossuth u. felújítása (23/2018.(IV.17.))	7 138	7 180	7 180	100
	Kultúrház lábazat javítása	3 000	3 000	2 070	69
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása				
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*	*16 563*	*11 018*	67

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

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	Teljesítés 2018.12.31	Telj. %
I. Működési célú pénzeszközátadások	*5 242*	*5 242*	*3 028*	58
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 242**	**5 242**	**3 028**	58
Óvodai nevelés				51
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok				
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás				
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)	1 399	1 466	749	
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés				
Háziorvosi ügyeleti ellátás				
Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás				
Kistérségi Társulás tagdíj (500 Ft/fő)				
2016. évi hátralék (Többcélú Társulásnak)	172	172	0	
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2017. évi tagdíj tartozás + 2012-2016. évi hátralék)	628	147	105	71
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj	80	47	47	100
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2017. évi tartozás)	894	894	500	56
Óvodai nevelés Balatonszárszó (2018. év)	1 193	1 193	696	58
Belső ellenőrzés (hivatal) 2018. év	185	185	92	50
Belső ellenőrzés (hivatal) 2016.-2017. év	0	231	231	100
Somogy Megyei Önkormányzati Társulás (munka- és tűzvédelem, mük.ktg.h.jár)	88	83	83	100
DBRHÖT tagdíj, működési hozzájárulás	164	87	87	100
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	280	48
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140	100
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18	100
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás				
II. Működési célú támogatások	*200*	*200*	*135*	68
1. Háztartásoknak				
2. Civil szervezeteknek	**200**	**200**	**135**	68
III. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*0*	*56*	*55*	98
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	56	55	98
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	*5 442*	*5 498*	*3 218*	59

III. Közvetett támogatások			
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon elengedett összege			
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	0	0	0

5. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek					Bevételek mindösszesen
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez	Működési célú bevételek összesen	Felhalmozási célú bevételek áht-n belülről	Felh. bevételek, átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú maradvány	Felhalmozási célú hitel	Felhalmozási célú bevételek összesen	
		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**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	**19 864**
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)								16 364			0	16 364	**16 364**
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	**34 100**		0	0		0	**34 100**
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	**41 154**		0	0		0	**41 154**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	**45 292**		0	0		0	**45 292**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	**47 091**		0	0		0	**47 091**
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	2 020	25 676		11 513		7 791	**47 000**		0	0		0	**47 000**
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**	**21 774**	**0**	**10 530**	**0**	**7 008**	**41 154**	**22 315**	**0**	**0**	**3 500**	**25 815**	**66 969**
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**2 040**	**25 676**	**0**	**11 584**	**0**	**7 791**	**47 091**	**16 364**	**0**	**0**	**3 500**	**19 864**	**66 955**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**2 020**	**25 676**	**0**	**11 513**	**0**	**7 791**	**47 000**	**16 364**	**0**	**0**	**0**	**16 364**	**63 364**
Teljesítés %	99	100		99		100	100	100				82	95

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

ezer Ft-ban

Önkormányzat/ intézmények/feladatok szerinti bontásban	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)													Engedélyezett létszám
	Működési célú kiadások							Működési célú kiadások mind összesen	Felhalmozási célú kiadások				Költségvetési kiadások összesen	
	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	**50 192**				**0**	**50 192**	2
Kötelező (teljesítés 2018.12.31)	17 141	2 691	11 978	2 497	3 083	0	661	**38 051**				**0**	**38 051**	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**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					200			**200**	2 377	14 186	0	**16 563**	**16 763**	
Nem kötelező (teljesítés 2018.12.31)					135			**135**	703	10 315	0	**11 018**	**11 153**	
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**17 265**	**2 819**	**13 890**	**2 610**	**5 498**	**7 649**	**661**	**50 392**	**2 377**	**14 186**	**0**	**16 563**	**66 955**	**2**
Önkormányzat összesen (teljesítés 2018.12.31)	**17 141**	**2 691**	**11 978**	**2 497**	**3 218**	**0**	**661**	**38 186**	**703**	**10 315**	**0**	**11 018**	**49 204**	**2**
közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)														6
Teljesítés %	99	95	86	96	59		100	76	30	73		67	73	

7. melléklet a

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Közvilágítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 447**	**0**	**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 költségtérítés			90											90
	Étkezési utalvány		60	96											156
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**762**	**360**	**0**	**6 190**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	50								200		762			1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**1 095**	**2 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**2 372**	**360**	**1 812**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441								314	70	184	2 121
	Munkáltatót terhelő szja	77	21	33						102		465			698
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**987**	**223**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**779**	**70**	**184**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**464**	**600**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**0**	**1 629**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10									10		100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100										690
	Tisztítószer	90								40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20						55			20		545
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 655**	**830**	**305**	**420**	**950**	**60**	**1 300**	**0**	**1 260**	**200**	**3 160**	**370**	**0**	**10 510**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			600		110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	350		50		30			100	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											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása	0	250												250
	Szemétszállítás	0	15		120										135
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	200		0			60			50		760
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									500					500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**660**	**360**	**160**	**140**	**250**	**16**	**351**	**0**	**800**	**0**	**912**	**140**	**0**	**3 789**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	350	150	140	250	16	351	0	300	0	800	120		3 077
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	10	10									20		60
	Rendezvények	0								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20										112			132
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 207**	**1 790**	**795**	**660**	**1 200**	**76**	**1 651**	**0**	**2 205**	**200**	**4 072**	**584**	**0**	**16 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 065**						**1 265**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 442**													**5 442**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 704***	***3 108***	***3 716***	***660***	***1 200***	***76***	***1 651***	***1 065***	***2 507***	***200***	***7 223***	***1 014***	***1 996***	***39 120***
	Létszám (fő)		1	1										5	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**498**	**363**	**0**	**6 247**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								364		498	3		1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 052**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**1 947**	**378**	**6 074**	**17 265**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460								282	67	611	2 639
	Munkáltatót terhelő szja	133	16	25						0		0	3	3	180
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 160**	**208**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**70**	**614**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**614**	**585**	**353**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**10**	**209**	**2 029**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		1									0		181
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	31	300	332	68										731
	Tisztítószer	70								25					95
	Park- és közterület fenntartás		40												40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14						165			0	200	893
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**405**
K 321	Informatikai szolgáltatások	237											34		271
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 450**	**468**	**258**	**65**	**850**	**30**	**1 500**	**0**	**1 754**	**18**	**0**	**220**	**0**	**7 613**
K 331	Közüzemi díjak	932	50		50	850	30			460		0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmezés							1 500							1 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	24	80	0		0			0	18				730
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76													76
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45			0		331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**972**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**1 329**	**0**	**0**	**133**	**57**	**3 843**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	1 007	0	0	120	57	3 131
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	240	27	0									13		280
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										0			90
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 407**	**1 430**	**761**	**273**	**1 100**	**46**	**1 919**	**0**	**3 273**	**18**	**0**	**397**	**266**	**13 890**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 410**						**2 610**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 819***	***2 627***	***3 707***	***273***	***1 100***	***46***	***1 919***	***2 410***	***3 637***	***18***	***2 229***	***845***	***6 954***	***36 584***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

Rovat	Kiadások	Teljesítés 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**498**	**357**	**0**	**6 123**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												354		354
	Reprezentáció	115								278		498	3		894
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 020**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278**	**0**	**1 947**	**372**	**6 074**	**17 141**
	Szociális hozzájárulási adó	906	190	461								282	66	611	2 516
	Munkáltatót terhelő szja	133	11	25						0		0	3	3	175
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 039**	**201**	**486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**69**	**614**	**2 691**
K 31	**Készletbeszerzés**	**592**	**560**	**342**	**47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**179**	**0**	**0**	**0**	**209**	**1 929**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	49											0		49
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	178		0									0		178
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	30	300	332	47										709
	Tisztítószer	56								14					70
	Park- és közterület fenntartás		16												16
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	234	4						165			0	200	882
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**348**
K 321	Informatikai szolgáltatások	231											34		265
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	83													83
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 214**	**414**	**257**	**26**	**737**	**0**	**1 491**	**0**	**1 710**	**0**	**0**	**187**	**0**	**7 036**
K 331	Közüzemi díjak	730	8		11	737	0			416		0	187		2 089
K 332	Vásárolt élelmezés							1 491							1 491
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	12	79	0		0			0	0				699
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42													42
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakaritás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45			0		331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**757**	**294**	**119**	**16**	**187**	**0**	**402**	**0**	**762**	**0**	**0**	**71**	**57**	**2 665**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	585	267	119	16	187	0	402	0	444	0	0	61	57	2 138
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	1													1
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	118	27	0									10		155
	Rendezvények	0								318					318
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	53										0			53
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 877**	**1 268**	**718**	**89**	**924**	**0**	**1 893**	**0**	**2 651**	**0**	**0**	**292**	**266**	**11 978**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**100**							**2 397**						**2 497**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 036***	***2 458***	***3 665***	***89***	***924***	***0***	***1 893***	***2 397***	***2 929***	***0***	***2 229***	***733***	***6 954***	***34 307***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

Teleki Község Onkormányzatának
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 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügylet (kiadás) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	Felvétel éve	Összege	Futamidő (fizetési kötelezettség)				Összesen
			2018	2019	2020	2021	
Összesen			0	0	0	0	0

Adósságot keletkeztető ügyletnél figyelembe veendő bevételek (Stabilitási tv. 45.§ (1) a., 10.§ (5) bek. szerint)	Figyelembe vehető saját bevételek				Összesen
	2018	2019	2020	2021	
	5 474	3 600	3 600	3 600	

10. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi maradványkimutatása

ezerFt-ban

		Megnevezés	Összeg
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 573
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	48 543
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**7 030**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	7 791
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	661
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**7 130**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**14 160**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**14 160**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**14 160**

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi mérlege

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	7 939	0	1 900
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**7 939**	**0**	**1 900**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	494 864	0	468 780
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 742	0	3 697
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	839
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**500 606**	**0**	**473 316**
11	**A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)**	**14**	**0**	**14**
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	14	0	14
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**14**	**0**	**14**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**508 559**	**0**	**475 229**
47	C/II/1 Forintpénztár	16	0	24
50	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**16**	**0**	**24**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 462	0	7 084
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	7 867
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**7 462**	**0**	**14 951**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**7 478**	**0**	**14 975**
62	**D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)**	**8 107**	**0**	**2 381**
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	261	0	778
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	7 520	0	1 428
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	326	0	175
69	**D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)**	**5**	**0**	**75**
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5	0	75
101	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)**	**8 112**	**0**	**2 456**
143	**D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)**	**100**	**0**	**0**
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	25	0	25
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**125**	**0**	**25**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**8 237**	**0**	**2 481**
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	74	0	8
170	**E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)**	**74**	**0**	**8**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**74**	**0**	**8**
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9	0	0
175	**F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)**	**9**	**0**	**0**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**524 357**	**0**	**492 694**
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	125 087	0	125 087
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 506	0	2 506
180	G/IV Felhalmozott eredmény	241 768	0	394 079
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	152 310	0	-32 048
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**521 671**	**0**	**489 624**
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	661	0	783
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	661	0	783
233	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)**	**661**	**0**	**783**
234	H/III/1 Kapott előlegek	141	0	378
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67	0	9
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**208**	**0**	**387**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**869**	**0**	**1 169**
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 817	0	1 901
249	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**1 817**	**0**	**1 901**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**524 357**	**0**	**492 694**

12. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi eredménykimutatása

ezerFt-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 770	0	7 158
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	936	0	1 380
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**11 706**	**0**	**8 538**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 796	0	18 623
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 651	0	6 868
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 163	0	16 364
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	165 902	0	1 921
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**203 512**	**0**	**43 776**
13	10 Anyagköltség	2 969	0	1 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 637	0	7 340
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 606**	**0**	**9 269**
18	14 Bérköltség	9 806	0	10 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 803	0	6 454
20	16 Bérjárulékok	2 578	0	2 729
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**18 187**	**0**	**19 977**
22	VI Értékcsökkenési leírás	21 161	0	42 005
23	VII Egyéb ráfordítások	11 926	0	13 109
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**152 338**	**0**	**-32 047**
28	20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	1
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**3**	**0**	**1**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	31	0	1
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**31**	**0**	**1**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**-28**	**0**	**0**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**152 310**	**0**	**-32 048**

13. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzatának

2018. évi vagyonkimutatása

ezer Ft

ESZKÖZÖK			2018. év	
			Nettó érték	Bruttó érték
A		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II +III + IV)***	**475 230**	**576 762**
	I.	**Immateriális javak (a + b)**	**1 900**	**14 492**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 900	14 492
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	1 900	14 492
		b) Üzleti vagyon		
	II.	**Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)**	**473 316**	**562 256**
		1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**468 780**	**551 163**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	453 886	533 775
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	177 535	217 003
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	177 535	217 003
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes	276 351	316 772
		b) Üzleti vagyon	14 894	17 388
		2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	**3 697**	**10 254**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)	1 031	2 457
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen	1 031	2 457
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon	1 031	2 457
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	2 666	7 797
		3. Tenyészállatok (a + b)	**0**	**0**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		4. Beruházások, felújítások	**839**	**839**
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	839	839
		5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	III.	**Befektetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)**	**14**	**14**
		1. Tartós részesedés (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon	14	14

		2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
		3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
		Ebből:		
		a) Törzsvagyon (aa + ab)		
		Ebből:		
		aa) Forgalom képtelen		
		aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon		
		aab)Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon		
		ab) Korlátozottan forgalomképes		
		b) Üzleti vagyon		
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B		***NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)***	**0**	**0**
	I.	Készletek	0	0
	II.	Értékpapírok		
C		***PÉNZESZKÖZÖK***	**14 975**	**14 975**
D		***KÖVETELÉSEK***	**2 481**	**2 481**
E		***EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK***	**8**	**8**
F		***AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK***	**0**	**0**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			**492 694**	**594 226**

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

ezer Ft

	Megnevezés		2018. év
1.	"0"-ra leírt eszközök		3 290
2.	Használatban lévő kis értékű immateriális javak		
3.	tárgyi eszközök		
4.	készletek		
5.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
Összesen:			**3 290**

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	mennyiség
1.	**Képzőművészeti alkotások**		-
2.	**Gyűjtemények**		-
3.	**Kulturális javak (kéziratok, levelek, stb.)**		-
4.	**Régészeti leletek**		-

14. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzat
2018. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterv teljesítése, pénzeszközök változásának bemutatása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Nyitó pénzkészlet 2018.01.01.	7 478
Bevételek	55 886
Bevételek mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	63 364
Kiadások mindösszesen (költségvetési + finanszírozási)	49 204
Bevétel-kiadás egyenlege	14 160
Idegen pénzeszközök	
Záró pénzkészlet 2018.12.31.	14 975
Pénzeszközök változása	7 497

15. melléklet a 3/2019.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Teleki Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 2018. évi kötelezettségek, részesedések alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összesen
1. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek	**0**
-	
2. Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**0**
-	
3. Önkormányzat más gazdálkodó szervezetekben való részesedése	**14**
NHSZ Zöldfok Zrt.	14
Önkormányzati részesedés %-a	-

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi teljesítés adatokkal figyelembe vett gördülő költségvetése (2018-2021)

ezer Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018. évi teljesítési adatok	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*55 573*	*39 900*	*34 000*	*34 000*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*25 676*	*24 543*	*25 000*	*25 000*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*16 364*	*5 951*	*0*	*0*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*11 513*	*7 140*	*7 000*	*7 000*
B4	*IV. Működési bevételek*	*2 020*	*2 266*	*2 000*	*2 000*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*7 791*	*18 800*	*7 200*	*7 000*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*7 791*	*14 000*	*7 200*	*7 000*
	1. Előző évi maradvány igénybevétele	**7 008**	**14 000**	**7 200**	**7 000**
	1.1. Működési célú maradvány	7 008	6 133	7 200	7 000
	1.2. Felhalmozási célú maradvány	0	7 867	0	0
	2. ÁHB megelőlegezések	**783**	**0**	**0**	**0**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*0*	*4 800*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	0	4 800	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***63 364***	***58 700***	***41 200***	***41 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*48 543*	*57 917*	*40 200*	*40 000*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**37 525**	**50 830**	**33 000**	**33 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	37 525	50 001	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	0	829	1 500	1 500
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**11 018**	**7 087**	**7 200**	**6 500**
	1. Beruházások	703	2 962	700	500
	2. Felújítások	10 315	4 125	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	6 500	6 000
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*6 500*	*6 000*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*783*	*1 000*	*1 000*
	Hitel törlesztése	0	783	1 000	1 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	0	0	0
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***49 204***	***58 700***	***41 200***	***41 000***

VEZETŐI NYILATKOZAT
A BELSŐ KONTROLLRENDSZER MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRŐL

(a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján)

A) Alulírott Köselingné dr. Kovács Zita jegyző, a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2018. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal és hozzá tartozó alábbi önkormányzatok, jogi személyiségű szervezetek vonatkozásában:

- Balatonföldvár Város Önkormányzata
- Bálványos Községi Önkormányzat
- Kereki Község Önkormányzata
- Pusztaszemes Községi Önkormányzat
- Szántód Községi Önkormányzat
- Szólád Községi Önkormányzat
- Teleki Község Önkormányzata
- Teleki Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata
- Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás

Kontrollkörnyezet:
Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és hatásköri viszonyok, feladatok, egyértelműen meghatározottak, a szervezet minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.
Szabályzat rögzíti a szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázati tényezőket, a felelősöket, az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket. A szervezeti egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.
Cél, hogy a kockázatok a szervezet minden szintjén ismertté váljanak, és az érintettek azonosuljanak velük, mert ez biztosítja a lehetőséget a felismeréséhez, mennyiségi és minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység a belső szabályzatok és munkaköri leírások alapján működik. A gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, pénzügyi teljesítési tevékenységek szabályozott formában működnek, a tevékenységek külön szervezeti egységekhez, személyekhez delegáltak.
A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás szerint történt.
A költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést biztosítani kell.
A kontrolltevékenység erősítése szükséges a szervezeti hatékonyság növeléséhez, a folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében.

Információs és kommunikációs rendszer:
Az információ és kommunikáció a teljes kontrollrendszert átszövi a fentről lefelé történő kommunikációt (célok és elvárások, értékelés, feladatok kijelölése, felelősök megnevezése folyamatosan megtörténik).
Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.
Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan megtörténik.
Hangsúlyosan meg kell határozni azokat a célokat, amelyeket a monitoring eszközök alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba bekövetkezése, észlelése között eltelt idő a döntés-előkészítést, döntéseket negatívan befolyásolja.
Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területeken igényelnek fejlesztést:

A gazdasági és jogszabályi környezet folyamatos változása, az EU-s támogatások tervezése, igénylése, felhasználása, ASP rendszer bevezetése miatt a kockázatkezelési rendszer folyamatos felülvizsgálatára kiemelt figyelmet kell fordítani, úgymint a szabályzatokban a jogszabályváltozások átvezetésére, az abban meghatározott elvárások betartására, betartatására.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Balatonföldvár, 2019. május 8.

P. H.

.....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: -

Kelt: .....

P. H.

.....

aláírás

Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2018.(III.12.) önkormányzati rendelete
Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről [1] [2] [3] [4]

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)[5]

Az önkormányzat 2018. évi költségvetése

2. §

(1) [6] [7] [8] A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését, egyenlegét

55 664 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
66 294 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
10 630 ezer Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal,

661 ezer Ft finanszírozási kiadással,
11 291 ezer Ft finanszírozási bevétellel állapítja meg,

amelyből
belső forrásból 7 008 ezer Ft a működési maradvány igénybevétele
783 ezer Ft az ÁHB megelőlegezések
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 47 091 e Ft-ban**
- **a működési kiadásait 50 392 e Ft-ban**

működési egyenlegét 3 301 e Ft hiánnyal állapítja meg,
mely finanszírozását az előző évi maradvány összege biztosítja.

Működési kiadásaiból:

a személyi juttatások kiadásait 17 265 e Ft-ban

---

[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] *Módosította a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet.*
[5] *Hatályon kívül helyezte 6/2018.(VIII.28.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2018. augusztus 29. napjától.*
[6] *Módosította a 7/2018.(X.4.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. október 5. napjától.*
[7] *Módosította a 10/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. december 19. napjától*
[8] *Módosította a 2/2019.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2019. május 31. napjától*

a munkaadókat terhelő járulékokat
a dologi kiadásokat 13 890 e Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásait 2 610 e Ft-ban
egyéb működési célú kiadásokat 13 147 e Ft-ban

ebből a működési célú pénzeszközátadásokat 5 498 e Ft-ban
a működési célú általános tartalékot (és céltartalékot) 7 649 e Ft-ban
állapítja meg.

b) Felhalmozási célú egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- **a felhalmozási bevételeit 19 864 e Ft-ban**
- **a felhalmozási kiadásait 16 563 e Ft-ban**

felhalmozási egyenlegét 3 301 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 0 e Ft-ban
állapítja meg.

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

- **finanszírozási célú műveletek bevételét 11 291 e Ft-ban**
- **finanszírozási célú műveletek kiadását 661 e Ft-ban**

ebből:

- a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 7 791 e Ft-ban
kiadását 661 e Ft-ban

- a felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek
bevételét 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 bevételét 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 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 pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti 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. §[9]

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.

(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, 2019. május 31.

Köselingné dr. Kovács Zita
jegyző

[9] *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	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*49 615*	*60 599*	*55 664*
B1	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*18 580*	*25 225*	*25 676*
B2	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*
B3	*III. Közhatalmi bevételek*	*7 150*	*11 028*	*11 584*
B4	*IV. Működési bevételek*	*1 570*	*2 031*	*2 040*
B5	*V. Felhalmozási bevételek*	*0*	*0*	*0*
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*
B8	*B. Finanszírozási bevételek*	*10 300*	*10 508*	*11 291*
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	*6 800*	*7 008*	*7 791*
	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			
	2. ÁHB megelőlegezés	**0**	**0**	**783**
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	*3 500*	*3 500*	*3 500*
	1. Működési célú hitel	0	0	0
	2. Felhalmozási célú hitel	3 500	3 500	3 500
	Bevételek összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 254*	*70 446*	*66 294*
K1-K5	*I. Működési kiadások*	**42 691**	**52 926**	**49 731**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	39 120	47 855	42 082
	2. Működési célú tartalék	**3 571**	**5 071**	**7 649**
K6-K8	*II. Felhalmozási kiadások*	**16 563**	**17 520**	**16 563**
	1. Beruházások	2 377	3 080	2 377
	2. Felújítások	14 186	14 440	14 186
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*	*0*	*0*
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*661*	*661*	*661*
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	Kiadások összesen	***59 915***	***71 107***	***66 955***

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

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi működési célú bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Működési bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	***A. Költségvetési bevételek***	***27 300***	***38 284***	***39 300***
B1	***I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***18 580***	***25 225***	***25 676***
B11	1. Önkormányzatok működési támogatásai	**16 523**	**17 410**	**18 562**
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
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 536	1 536	1 536
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	342	342	342
	Közutak 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	5 187	5 187
	A telülési önkormányzatok szociális feladatok egyéb támogatása	1 065	1 065	1 065
	Szociális étkeztetés	498	719	719
	Falugondnoki szolgálat	3 100	3 100	3 100
	Ágazati pótlék	0	113	113
	Rászoruló gyermekek szünidei étk.támogatása	380	190	190
B114	1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
B115	1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	743	1 895
	Szociális célú tüzelőanyag támogatás	0	610	610
	Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás	0	133	133
	Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	0	0	312
	2018. évi rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	840
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	7 754	7 053
	Közfoglalkoztatás támogatása	1 996	7 362	6 661
	Gyermekvédelmi kedvezmény támogatása (Erzsébet utalvány)	0	392	392
B3	***II. Közhatalmi bevételek***	***7 150***	***11 028***	***11 584***
B34	1. Vagyoni típusú adók	**2 230**	**2 990**	**2 272**
	1.1. Építményadó	1 400	1 900	1 507
	1.2. Idegenforgalmi adó	40	0	0
	1.3. Kommunális adó	290	390	276
	1.4. Telekadó	500	700	489
B35	2. Termékek és szolgáltatások adói	**4 850**	**7 768**	**9 024**
	2.1. Iparűzési adó	4 500	6 900	8 283
	2.2. Gépjárműadó (40%)	350	800	673
	2.3. Idegenforgalmi adó	0	68	68
B36	3. Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, bírság, pótlék)	**70**	**270**	**288**
B4	***III. Működési bevételek***	***1 570***	***2 031***	***2 040***
B401	1. Készletértékesítés ellenértéke			
B402	2. Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díjak)	250	280	324
B403	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	10	10
B404	4. Tulajdonosi bevételek			
B405	5. Ellátási díjak	900	1 000	976
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	6	6
B411	11. Egyéb működési bevételek	400	715	704
B6	***IV. Működési célú átvett pénzeszközök***	***0***	***0***	***0***
B8	***B. Finanszírozási bevételek***	***6 800***	***7 008***	***7 791***
	I. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló eszközök	***6 800***	***7 008***	***7 791***
	1. Előző évi működési célú maradvány	6 800	7 008	7 008
	2. ÁHB megelőlegezés	0	0	783
	II. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló eszközök	***0***	***0***	***0***
	1. Működési célú hitel			
	Működési bevételek összesen	***34 100***	***45 292***	***47 091***

	A. Költségvetési kiadások	***42 691***	***52 926***	***49 731***
K1	***I. Személyi juttatások***	***13 154***	***17 825***	***17 265***
K2	***II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***2 819***	***3 469***	***2 819***
K3	***III. Dologi kiadások***	***16 440***	***18 046***	***13 890***
K4	***IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***1 265***	***2 427***	***2 610***
K5	***V. Egyéb működési célú kiadások***	***9 013***	***11 159***	***13 147***
	1. Működési célú pénzeszközátadások, támogatások	5 442	6 088	5 498
	2. Működési célú tartalék	3 571	5 071	7 649
	2.1. Általános tartalék	671	2 171	3 597
	2.2. Céltartalék (EFOP-1.5.2.-16 projekt áthúzódó kiadásai)	2 900	2 900	2 900
	2.2. Működési célú céltartalék (téli rezsicsökk. tám., rendkívüli önk.tám)	0	0	1 152
K9	***B. Finanszírozási kiadások***	***661***	***661***	***661***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661	661	661
	Működési kiadások összesen	***43 352***	***53 587***	***50 392***

Teleki Község Önkormányzatának
2018. évi felhalmozási bevételei, kiadásai

ezer Ft-ban

Rovat	Felhalmozási bevételek - kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.havi	Módosított előirányzat 2018.12.31
B1-B7	*A. Költségvetési bevételek*	*22 315*	*22 315*	*16 364*
B2	*I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	*22 315*	*22 315*	*16 364*
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 Uniós forrásból származó bevételek	16 248	16 248	10 297
	EFOP-1.5.2-16-2017-00005 jelű pályázat	16 248	16 248	10 297
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*	*19 864*
K6	*A. Költségvetési kiadások*	*16 563*	*17 520*	*16 563*
	I. Beruházások	**2 377**	**3 080**	**2 377**
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	**2 077**	**2 077**	**1 374**
	EFOP-1.5.2-16 projekt eszközbeszerzés (napvitorla, sörpadgarnitúra, sátor, hangtechnika, evőeszk.)	2 077	2 077	1 374
	2. Hazai támogatásból, saját forrásból megvalósítandó beruházások	300	1 003	1 003
	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	300	300	300
	Projektor, notebook (tartozékokkal) beszerzése	0	345	345
	Közfoglalkoztatás: motoros kasza, fűnyíró beszerzés	0	289	289
	Pavilon beszerzése (tankert)	0	69	69
K7	*II. Felújítások*	*14 186*	*14 440*	*14 186*
	1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló felújítások	4 048	4 260	4 006
	EFOP-1.5.2-16 projekt - felújítás (iskola épület, önk.-i épület) + önerő 63/2018.(X.5.)	4 048	4 260	4 006
	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	3 000	3 000	3 000
	Hivatal melletti terület parkoló burkolat, lépcső felújítása			
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*	*17 520*	*16 563*

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

Teleki Község Önkormányzata

2018. évi működési célú támogatásai, pénzeszközátadásai, közvetetett támogatásai

ezer Ft-ban

Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	*2018. évi eredeti előirányzat*	*Módosított előirányzat 2018.12.havi*	*Módosított előirányzat 2018.12.31*
I. Működési célú pénzeszközátadások	***5 242***	***5 833***	***5 242***
1. Többcélú kistérségi társulásnak, önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	**5 242**	**5 833**	**5 242**
Óvodai nevelés	1 399	1 466	1 466
Családsegítés, gyermekjóléti feladatok			
Jelzőrendszeres házi segítésnyújtás			
Pénzügyi Gondnokság konyha működtetés (intézményi étkeztetés)			
Pénzügyi Gondnokság iroda működtetés			
Háziorvosi ügyeleti ellátás			
Egészségügyi laboratóriumi 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	147
Fonyód Többcélú Kistérségi Társulás (szennyvíz projekt működési támogatás, 2018. évi tagdíj	80	80	47
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	87
DBRHÖT pótbefizetés (2017. évi tartozás)	299	579	579
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2017.-2018. évi hozzájárulás	140	140	140
Fogorvosi alapellátás, fizikoterápiás szolgáltatás 2016. évi hozzájárulás	0	18	18
2. Egyéb működési célú pénzeszközátadás			
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***	***56***
2016. évi szociális étkeztetés támogatás visszafizetés	0	55	56
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen (I+II+III)	***5 442***	***6 088***	***5 498***

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

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi bevételei kiemelt előirányzatonként, feladatonként

ezer Ft-ban

Önkormányzat	2018. évi eredeti és módosított előirányzat (kiemelt előirányzatok)												
	Működési célú bevételek							Felhalmozási célúl bevételek					
	Működési bevételek	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bev.: műk. célú maradvány, ÁHB megelőlegez	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**
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)								16 364			3 500	19 864	**19 864**
Kötelező (eredeti)	1 570	18 580		7 150		6 800	**34 100**		0	0		0	**34 100**
Kötelező (módosított 2018.09.havi)	1 842	21 774		10 530		7 008	**41 154**		0	0		0	**41 154**
Kötelező (módosított 2018.12.havi)	2 031	25 225		11 028		7 008	**45 292**		0	0		0	**45 292**
Kötelező (módosított 2018.12.31)	2 040	25 676		11 584		7 791	**47 091**		0	0		0	**47 091**
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**	**21 774**	**0**	**10 530**	**0**	**7 008**	**41 154**	**22 315**	**0**	**0**	**3 500**	**25 815**	**66 969**
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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**2 040**	**25 676**	**0**	**11 584**	**0**	**7 791**	**47 091**	**16 364**	**0**	**0**	**3 500**	**19 864**	**66 955**

Teleki Község Önkormányzatának 2018. évi kiadásai intézményenként, kiemelt előirányzatonként, 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	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Finanszírozási kiadás		Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási 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
Kötelező (módosított 2018.12.31)	17 265	2 819	13 890	2 610	5 298	7 649	661	**50 192**				**0**	**50 192**	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**	
Nem kötelező (módosított 2018.12.31)					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**	**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**
Önkormányzat összesen (módosított ei. 2018.12.31)	**17 265**	**2 819**	**13 890**	**2 610**	**5 498**	**7 649**	**661**	**50 392**	**2 377**	**14 186**	**0**	**16 563**	**66 955**	**2**

közfoglalkoztatottak létszáma (önkormányzat)

2018. évi költségvetési kiadásainak részletezése kormányzati funkciók szerint

ezer Ft-ban

Rovat	Kiadások	*2018. évi eredeti előirányzat*													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	*066020 Város- és község gazdálkodási szolg.*	*107055 Falu gondnoki szolgáltatás*	*013320 Köztemető fenntartás*	*064010 Köz-világítás*	*013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.*	*107051 Szociális étkeztetés*	*107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások*	*082092 Közművelődési intézmény működtetése*	*045160 Közutak, hidak fenntartása*	*EFOP-1.5.2-16 pályázat*	*082044 Könyvtári szolgáltatások*	*041233 Közfoglalkoztatás*	*Összesen*
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 447**	**0**	**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 költségtérítés			90											90
	Étkezési utalvány		60	96											156
K12	**Külső személyi juttatások**	**4 868**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**762**	**360**	**0**	**6 190**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	539													539
	Cafeteria	149													149
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	50								200		762			1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**4 868**	**1 095**	**2 447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**0**	**2 372**	**360**	**1 812**	**13 154**
	Szociális hozzájárulási adó	910	202	441								314	70	184	2 121
	Munkáltatót terhelő szja	77	21	33						102		465			698
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**987**	**223**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**0**	**779**	**70**	**184**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**464**	**600**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95**	**0**	**0**	**40**	**0**	**1 629**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	80		10									10		100
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	250	300	100										690
	Tisztítószer	90								40					130
	Park- és közterület fenntartás		100												100
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	200	250	20						55			20		545
	Munkaruha														0
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	224											34		258
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**1 655**	**830**	**305**	**420**	**950**	**60**	**1 300**	**0**	**1 260**	**200**	**3 160**	**370**	**0**	**10 510**
K 331	Közüzemi díjak	410	50		50	950	30			600		110	320		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 300							1 300
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	400	350		50		30			100	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											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	Fizikoterápiás szolgáltatás														0
	Továbbképzés, oktatás														0
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	60													60
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		0												0
	Veszélyes fák kivágása	0	250												250
	Szemétszállítás	0	15		120										135
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	220	150	80	200		0			60			50		760
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									500					500
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**660**	**360**	**160**	**140**	**250**	**16**	**351**	**0**	**800**	**0**	**912**	**140**	**0**	**3 789**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	600	350	150	140	250	16	351	0	300	0	800	120		3 077
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	10	10									20		60
	Rendezvények	0								500					500
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	20										112			132
K3	**Dologi kiadások összesen**	**3 207**	**1 790**	**795**	**660**	**1 200**	**76**	**1 651**	**0**	**2 205**	**200**	**4 072**	**584**	**0**	**16 440**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**1 065**						**1 265**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**5 442**													**5 442**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***14 704***	***3 108***	***3 716***	***660***	***1 200***	***76***	***1 651***	***1 065***	***2 507***	***200***	***7 223***	***1 014***	***1 996***	***39 120***
	Létszám (fő)		1	1										5	7

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.havi													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**0**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 610**	**0**	**6 268**	**11 428**
	Alkalmazottak illetménye		1 035	2 251								1 610		6 268	11 164
	Közlekedési költségtérítés			100											100
	Étkezési utalvány		60	104											164
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**762**	**363**	**0**	**6 397**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								250		762	3		1 162
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 022**	**1 095**	**2 455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**2 372**	**363**	**6 268**	**17 825**
	Szociális hozzájárulási adó	1 175	202	456								314	70	619	2 836
	Munkáltatót terhelő szja	127	16	25						0		465			633
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 302**	**218**	**481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**779**	**70**	**619**	**3 469**
K 31	**Készletbeszerzés**	**564**	**635**	**330**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**40**	**156**	**2 015**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		10									10		200
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	40	350	300	100										790
	Tisztítószer	70								40					110
	Park- és közterület fenntartás		90												90
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	220	185	14						150			20	147	736
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**358**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**392**
K 321	Informatikai szolgáltatások	239											34		273
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	119													119
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 407**	**739**	**355**	**100**	**850**	**60**	**1 510**	**0**	**1 920**	**200**	**3 160**	**270**	**0**	**11 571**
K 331	Közüzemi díjak	750	50		50	850	30			460		110	220		2 520
K 332	Vásárolt élelmezés							1 510							1 510
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	648	102	50	0		30			100	200				1 130
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84													84
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											2 750			2 750
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											300			300
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	80													80
	Bankköltség	350													350
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	115	15	165											295
	Szúnyog és kullancsirtás			60											60
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	165												165
	Szemétszállítás	10	172		0										182
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	196	150	80	50		0			60			50		586
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 300					1 300
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	70								50					120
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**752**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**757**	**0**	**912**	**133**	**42**	**3 948**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	435	0	800	120	42	3 344
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	20	27	0									13		60
	Rendezvények	0								322					322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										112			202
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 151**	**1 751**	**835**	**340**	**1 100**	**76**	**1 929**	**0**	**2 917**	**200**	**4 072**	**477**	**198**	**18 046**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 227**						**2 427**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 675***	***3 064***	***3 771***	***340***	***1 100***	***76***	***1 929***	***2 227***	***3 167***	***200***	***7 223***	***910***	***7 085***	***41 767***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

Rovat	Kiadások	Módosított előirányzat 2018.12.31													
		011130 Önk. és önk.-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége	066020 Város- és község gazdálkodási szolg.	107055 Falu gondnoki szolgáltatás	013320 Köztemető fenntartás	064010 Köz-világítás	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd. fel.	107051 Szociális étkeztetés	107060 Egyéb pénbeli és szoc. ellátások	082092 Közművelődési intézmény működtetése	045160 Közutak, hidak fenntartása	EFOP-1.5.2-16 pályázat	082044 Könyvtári szolgáltatások	041233 Közfoglalkoztatás	Összesen
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**30**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 449**	**15**	**6 074**	**11 018**
	Alkalmazottak illetménye		932	2 241								1 449		6 056	10 678
	Közlekedési költségtérítés			96											96
	Étkezési utalvány	30	57	124									15	18	244
K12	**Külső személyi juttatások**	**5 022**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**498**	**363**	**0**	**6 247**
	Polgármester illetménye	3 590													3 590
	Költségtérítés	584													584
	Cafeteria	161													161
	Képviselői tiszteletdíjak, alpolgármesteri díj, költségtérítés	540													540
	Megbízási díj												360		360
	Reprezentáció	147								364		498	3		1 012
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 052**	**989**	**2 461**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**364**	**0**	**1 947**	**378**	**6 074**	**17 265**
	Szociális hozzájárulási adó	1 027	192	460								282	67	611	2 639
	Munkáltatót terhelő szja	133	16	25						0		0	3	3	180
K2	**Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**1 160**	**208**	**485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**282**	**70**	**614**	**2 819**
K 31	**Készletbeszerzés**	**614**	**585**	**353**	**68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190**	**0**	**0**	**10**	**209**	**2 029**
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, napilap, gyógyszer, egyéb)	54											10		64
K 312	Üzemeltetési anyagok														0
	Nyomtatvány, irodaszer	180		1									0		181
	Tüzelőanyag														0
	Hajtó- és kenőanyagok	31	300	332	68										731
	Tisztítószer	70								25					95
	Park- és közterület fenntartás		40												40
	Egyéb üzemeltetés, készletbeszerzés	279	235	14						165			0	200	893
	Munkaruha		10	6										9	25
K 32	**Kommunikációs szolgáltatások**	**371**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**0**	**405**
K 321	Informatikai szolgáltatások	237											34		271
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobiltelefon)	134													134
K 33	**Szolgáltatási kiadások**	**2 450**	**468**	**258**	**65**	**850**	**30**	**1 500**	**0**	**1 754**	**18**	**0**	**220**	**0**	**7 613**
K 331	Közüzemi díjak	932	50		50	850	30			460		0	220		2 592
K 332	Vásárolt élelmezés							1 500							1 500
K 333	Bérleti és lízingdíjak														0
K 334	Karbantartás, kisjavítás	608	24	80	0		0			0	18				730
K 335	Közvetített szolgáltatások														0

K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	76													76
	Foglalkozás- egészségügyi alapellátás	16													16
	EFOP-1.5.2-16 projekt - képzések											0			0
	EFOP-1.5.2-16 projekt - nyilvánosság, egyéb szakértői ktg.											0			0
	96. HRSZ változási dokumentum	78													78
	Kossuth, Rózsadomb útfelújítás műszaki ellenőr 24/2018.(IV.17.)	80													80
K 337	Egyéb szolgáltatások														0
	Postaköltség	72													72
	Bankköltség	362													362
	Biztosítások (vagyon, gépjármű)	94	11	158											263
	Szúnyog és kullancsirtás			0											0
	Hóeltakarítás		85												85
	Veszélyes fák kivágása	0	0												0
	Szemétszállítás	7	172		0										179
	Kéményseprés, rovarirtás, egyéb	125	126	20	15		0			45			0		331
	Rendezvények (pl. jótékonysági koncert)									1 249					1 249
K 34	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K 341	Kiküldetések														0
K 342	Reklám- és propagandakiadások	0								0					0
K 35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**972**	**377**	**150**	**140**	**250**	**16**	**419**	**0**	**1 329**	**0**	**0**	**133**	**57**	**3 843**
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	622	350	150	140	250	16	419	0	1 007	0	0	120	57	3 131
K 352	Fizetendő ÁFA														0
K 353	Kamatkiadások	20													20
K 354	Egyéb pénzügyi müveletek kiadásai														0
K 355	Egyéb dologi kiadások	240	27	0											280
	Rendezvények	0								322			13		322
	Különféle adók, díjak, adójellegű befizetések, hozzájárulások	90										0			90
K3	**Dologi kiadások összesen**	**4 407**	**1 430**	**761**	**273**	**1 100**	**46**	**1 919**	**0**	**3 273**	**18**	**0**	**397**	**266**	**13 890**
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**200**							**2 410**						**2 610**
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**0**													**0**
K6	**Beruházások (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés)**														**0**
	Költségvetési kiadások összesen	***10 819***	***2 627***	***3 707***	***273***	***1 100***	***46***	***1 919***	***2 410***	***3 637***	***18***	***2 229***	***845***	***6 954***	***36 584***
	Létszám (fő)		1	1										6	8

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

Teleki Község Onkorm ányzatának 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) Stabilitási tv. 3.§ (1) bek.	*Felvétel éve*	*Összege*	*Futamidő (fizetési kötelezettség)*				*Összesen*
			2018	**2019**	**2020**	**2021**	
Fejlesztési célú hitel (beruházásokhoz)	2018	3 500		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	

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

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	2 093	2 893	**25 676**
Közhatalmi bevételek	3 846	248	2 456	818	183	155	58	158	1 655	158	238	1 611	**11 584**
Működési bevételek	221	147	268	147	103	473	26	129	129	50	288	59	**2 040**
Működési célú átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási célú hitel					0				0			3 500	**3 500**
Felhalmozási bevételek		6 067	0			10 297			0				**16 364**
Előző évi maradvány	7 008												**7 008**
ÁHB megelőlegezések												783	**783**
Bevételek összesen	**13 067**	**7 867**	**4 674**	**2 946**	**2 150**	**12 785**	**3 005**	**2 322**	**3 949**	**2 725**	**2 619**	**8 846**	**66 955**
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	4 233	5 404	**36 584**
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 099	97	120	15	896	261	188	188	0	42	312	2 280	**5 498**
Beruházás, fejlesztés			345	0	0	7 180	0	2 429	0	0	1 065	5 544	**16 563**
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												7 649	**7 649**
Finanszírozási kiadások	661												**661**
Kiadások összesen	**3 998**	**2 291**	**3 395**	**2 644**	**3 725**	**9 957**	**2 753**	**6 439**	**2 680**	**2 586**	**5 610**	**20 877**	**66 955**
Havi egyenleg	**9 069**	**5 576**	**1 279**	**302**	**-1 575**	**2 828**	**252**	**-4 117**	**1 269**	**139**	**-2 991**	**-12 031**	**0**
Göngyölített egyenleg	**9 069**	**14 645**	**15 924**	**16 226**	**14 651**	**17 479**	**17 731**	**13 614**	**14 883**	**15 022**	**12 031**	**0**	**0**

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

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

ezer Ft-ban

EU-s projekt, program megnevezése	Projekt azonosító	Igényelt támogatás összege	Tám.-i intenzitás %	Megítélt támogatás összege	Projekthez kapcsolódó kiadások				Önkormányzati önerő összege	Önkormányzati önerő %
					Projekt megvalósítás során felmerült költségek		Projekt megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek	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

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*	*0*			
B6	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök*	*0*	*0*	*0*	*0*
B7	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*0*	*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	*0*	*0*	*0*	*0*
	1. Működési célú hitel	3 500			
	2. Felhalmozási célú hitel	0			
	Költségvetési bevételek mindösszesen	***59 915***	***33 000***	***33 700***	***34 000***
K1-K8	*A. Költségvetési kiadások*	*59 915*	*33 000*	*33 700*	*34 000*
K1-K5	***I. Működési kiadások***	**59 254**	**32 500**	**33 000**	**33 500**
	1. Önkormányzat működési kiadásai	42 691	31 000	31 500	32 000
	2. Működési célú tartalék	39 120	1 500	1 500	1 500
K6-K8	***II. Felhalmozási kiadások***	**3 571**	**500**	**700**	**500**
	1. Beruházások	16 563	500	700	500
	2. Felújítások	2 377	0	0	0
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 186	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0			
	3.2. Felhalmozási célú tartalék	*0*			
K9	*B. Finanszírozási kiadások*	*0*	*0*	*0*	*0*
	Hitel törlesztése	661			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	661			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	***59 915***	***33 000***	***33 700***	***34 000***