

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozata: 7-10
- d) rendelete: 1, 2

T Á R G Y S O R O Z A T A

Napirendi pontok:

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Egyebek

Timár, 2016. március 01.



Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2016. február 15. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Türk János polgármester
Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester
Nagy Zsolt Miklós
Stefán Ferenc
Dr. Pásztor Tamás
Dr. Szmik András képviselők

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Goda Mihály József képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kozák József alpolgármester
Kovácsné Pallai Valéria jegyző, jegyzőkönyvvezető

Türk János polgármester köszönti a képviselőket, Kovácsné Pallai Valéria jegyzőt, valamint a megjelenteket.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester

3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Türk János polgármester

4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Türk János polgármester

5.) Egyebek

1. napirendi pont: A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról

Előadó: Türk János polgármester

Szóbeli előterjesztés alapján.

Türk János: Megkerestek bennünket egy olyan cégtől, akik olcsóbban vállalnák a közvilágítás üzemeltetését, mint az E-ON, viszont ha az E-ON megadja a kedvezményt, akkor természetesen maradna továbbra is ő a szolgáltató.

Dr. Pásztor Tamás: Én azt mondom, attól vegyük az áramot, aki vezetékjogosult. Még ha egy picit drágább is az E-ON, akkor is érdemes velük tárgyalni.

Türk János: Számításaink szerint évente kb. 100 ezer forintot fognánk a közvilágításon.

Dr. Pásztor Tamás: Az a javaslatom, hogy kérjünk ettől a cégtől referenciát.

Türk János: A hivatal tetejére elhelyezendő napelemekkel kapcsolatban is tárgyaltam. Az a tervem, hogy több ilyen céget is megkeresnénk, akik már rendelkeznek ezen a területen megfelelő gyakorlattal. Egy ilyen telepítéskor sok dolgot kell figyelembe venni, hogy csak egyet említsek, hol van az épületnél a villanyóra.

- Szabolcs község polgármestere Csegei László úr megkeresett, hogy társulni szeretnének a mi óvodánkkal. Mivel a megkeresés csak szóban történt, az a javaslatom, kérjük meg arra, írják le az elképzelésüket.

Dr. Pásztor Tamás: Úgy gondolom, az a helyes lépés részünkről, amit polgármester úr mondott, hogy írják le az elképzelésüket, és aztán lesz miről tárgyalni. Viszont ne zárkózzunk el a kezdeményezésükkel kapcsolatban.

Türk János: Már korábban beszéltünk arról, hogy a vezetékes rendszerről, azaz ivóvízzel történő locsolás sokba kerül, ezért úgy döntöttünk, egy nagyobb átmérőjű saját kútra feltétlenül szükségünk van. A megkért nagyobb átmérőjű kút fúrása 1,5 millióba kerül, ebbe minden benne van, még a szivattyú is.

- Az elmúlt hétvégén a Jónás Zoltánék által lakott ház beszakadt, hajléktalanná váltak, elhelyezést kérnek, az önkormányzatnak meg kell oldani a problémát. Mivel nekünk nincs olyan házunk, amit akár ideiglenesen is oda tudnánk adni, továbbá itt most nincs olyan ház amit meg tudnánk részükre venni, ezért más településen történő lakásvásárlással tudnánk megoldani a helyzetüket.

Dr. Pásztor Tamás: Előzetes információim szerint Vencsellőn van olyan eladó ház, amit meg tudnánk vásárolni, és bérleti díj fejében Jónáséknak azt átadni.

Türk János: Az idő sürget, ezért megnéztük Vencsellőn azt a házat, a bejegyzett tulajdonosa a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás. Ötszázezer forintos vételi ajánlatunkkal meg fogjuk keresni Tiszavasvári Önkormányzatát, mint a Kistérségi Társulás jogutódját.

- Tájékoztatlak benneteket, hogy egy nem timári lakos, aki többek között lányokat futtat, meg akarja venni a Riczu Lajosék házat, és már az árban – 2 millió forintban - is megegyeztek, a szerződést várhatóan március 1-jén fogják aláírni.

Dr. Pásztor Tamás: Az a ház az apámék közelében van, nem lenne egyébként sem szerencsés dolog, ha egy ilyen ember a mi falunkban házat venne. Polgármester úr beszélt az egyik tulajdonossal, Vattamány Imrénével, és hajlandók 2,1 millió forintért az önkormányzatnak eladni. Az a javaslatom, vegyünk meg azt a házat.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2016. (II.15.)
h a t á r o z a t a

a polgármester tájékoztatójának-, a megtett intézkedéseinek elfogadásáról

A Képviselő-testület

- 1.) A polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről **tudomásul veszi.**
- 2.) Dönt arról, hogy 500.000.-Ft, azaz ötszázezer forintért megvásárolja a Gávavencsellő 1453 hrsz-ú, „lakóház, udvar” megnevezésű belterületi ingatlant, amely természetben Gávavencsellő, Gorkij utca 19. szám alatt található.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
A vételárat az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2016. (II.15.)
h a t á r o z a t a

ingatlan vásárlásáról

- 1.) Dönt arról, hogy 2.100.000.- azaz kettőmillió-egyszázezer forintért megvásárolja a Timár 196 hrsz-ú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű belterületi ingatlant, amely természetben Timár, Kossuth út 6. szám alatt található.
- 2.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
- 3.) A vételárat a 2016. évi költségvetés tartalék terhére biztosítja.

2. napirendi pont: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester

Az előterjesztés és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2016.(II.15.)
h a t á r o z a t a

**az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzata az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

T imár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	45000,0	46000,0	47000,0	138000,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2100,0	2100,0	2100,0	6300,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0,0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0,0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500,0	550,0	550,0	1600,0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0,0
Saját bevételek (01+...+06)	07	47 600,0	48 650,0	49 650,0	145 900,0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	23 800,0	24 325,0	24 825,0	72 950,0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0,0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	23 800,0	24 325,0	24 825,0	72 950,0

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015.
(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Türk János polgármester

Az előterjesztés a rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

- a) 205.554 ezer forint költségvetési bevétellel**
- b) 220.836 ezer forint költségvetési kiadással**
- c) 15.282 ezer forint költségvetés hiánnyal állapítja meg.”**

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3.§ (1) A Rendelet 3.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 3. § (8) Az önkormányzat a kiadások között 2.412 ezer forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

4.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 515	517	65 032
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 969		64 969
10	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 773		64 773
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3802		3802
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3802		3802
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	57 500		57 500
24	Helyi adók	52 700		52 700
25	- Vagyoni típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
27	Gépjárműadó	2 700		2 700
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		1 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	10 956	2289	13 245
30	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150		3 150
33	Tulajdonosi bevételek	3 007	1262	4 269
34	Ellátási díjak	720		720
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359	486	1 845
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	410		410
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	60		60
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	16		16
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	16		16
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500		500
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	490		490
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480		480
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	202 748	2 806	205 554
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	41 998		41 998
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	41 998		41 998
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	12 736		12 736
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736		12 736
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)		1958	1958
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	54 734	1 958	56 692
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	257 482	4 764	262 246
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	180 609	253	180 862
83	Személyi juttatások	89 246	525	89 771
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 652	25	17 677
85	Dologi kiadások	46 721	1 244	47 965
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
87	Egyéb működési célú kiadások	19 790	-1541	18 249
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 276	-1541	16 735
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960		960
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	35 409	2 153	37 562
99	Beruházások	20 623	2 153	22 776
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	10 984		10 984
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	3802		3802
104	103-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	2 012	400	2 412
113	Általános tartalék	2 012	400	2 412
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	218 030	2 806	220 836
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	38 000		38 000
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	1 452	1 958	3 410
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	39 452	1 958	41 410
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	257 482	4 764	262 246
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-15 282	-1 198	-15 282
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	15 282	1 198	15 282

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2015. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	65 032			65 032
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84			84
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185			36 185
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 391			26 391
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595			1 595
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777			777
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 969			64 969
10	Elvonások és befizetések bevételei	196			196
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 773			64 773
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 802		3 802
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 802		3 802
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	57 500			57 500
24	Helyi adók (25+26)	52 700			52 700
25	- Vagyoni típusú adók				
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700			52 700
27	Gépjárműadó	2 700			2 700
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000			1 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100			1 100
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	9 025	4 220		13 245
31	Készletértékesítés ellenértéke	400			400
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 391			2 391
33	Közvetített szolgáltatások értéke	70	3 080		3 150
34	Tulajdonosi bevételek	3 169	1 100		4 269
35	Ellátási díjak	720			720
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805	40		1 845
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	410			410
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	60			60
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)	16			16
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése	16			16
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500			500
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500			500
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)	10	480		490
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		480		480
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10			10
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	197 052	8 502		205 554
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)	38 388	3 610		41 998
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	38 388	3 610		41 998
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	12 736			12 736
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736			12 736
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	1 958			1 958
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958			1 958
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
73	Betétek megszüntetése				
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)				
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	53 082	3 610		56 692
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	250 134	12 112		262 246
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	176 552	4 310		180 862
84	Személyi juttatások	89 771			89 771
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677			17 677
86	Dologi kiadások	43 815	4 150		47 965
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200			7 200
88	Egyéb működési célú kiadások	18 089	160		18 249
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	54			54
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
91	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 735			16 735
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500			500
96	- Árkiegészítések, ártámogatások				
97	- Kamattámogatások				
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	160		960
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	29 760	7 802		37 562
100	Beruházások	18 776	4 000		22 776
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
102	Felújítások	10 984			10 984
103	102.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
104	Egyéb felhalmozási kiadások		3 802		3 802
105	104.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
111	- Lakástámogatás				
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
113	Tartalékok (114+115)	2 412			2 412
114	Általános tartalék	2 412			2 412
115	Céltartalék				
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	208 724	12 112		220 836
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+ ... +120)				
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+ ... +125)	38 000			38 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000			38 000
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	3 410			3 410
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410			3 410
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
130	Pénzügyi lízing kiadásai				
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)				
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
134	Külföldi értékpapírok beváltása				
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	41 410			41 410
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	250 134	12 112		262 246
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-11 672	-3 610		-15 282
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	11 672	3 610		15 282

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1							
2							
3	Önkormányzatok működési támogatásai	517	65 032	Személyi juttatások	89 246	525	89 771
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		64 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 652	25	17 677
5	4-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	46 721	1 244	47 965
6	Közhatalmi bevételek		57 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
7	Egyéb működési bevételek	2 289	13 245	Egyéb működési célú kiadások	19 790	-1 541	18 249
8	Működési célú átvett pénzeszközök		500	Tartalékok	2 012	400	2 412
9	7-ből EU-s támogatás						
10							
11							
12							
13							
14							
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	2 806	201 246	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	182 621	653	183 274
16	maradvány finanszírozásának bevételei (17+18+19+20+21+22)	-195	23 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	38 000		38 000
17	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 452	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 958	1 958	Kölcson törlesztése			
21	maradvány finanszírozásának bevételei (22+23)			finanszírozás			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
23	Értékpapírok bevételei	-2 153	20 028	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	-195	23 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	39 452	1 958	41 410
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	2 611	224 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	222 073	2 611	224 684
26	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:			
27	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek				Kiadások			
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 802		3 802	Beruházások	20 623	2 153	22 776
4	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5	Felhalmozási bevételek	16		16	Felújítások	10 984		10 984
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10		10	5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 802		3 802
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	480		480	Tartalékok			
9								
10								
11								
12								
13								
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	4 308		4 308	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	35 409	2 153	37 562
15	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ... +20)	31 101		33 254	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 284		11 284	Hitelek törlesztése			
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapír értékesítése	19 817	2 153	21 970	Kölcsön törlesztése			
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+ ... +26)				Betét elhelyezése			
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
25	Értékpapírok kibocsátása							
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	31 101	2 153	33 254	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)			
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	35 409	2 153	37 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	35 409	2 153	37 562
29	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
30	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1				
2	Helyi adók	52 700		52 700
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 007	1262	4 269
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16		16
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000		1 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 723	1262	57 985

6. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1							
2	Föld, telek, lakás vásárlás	4 000	2015	4 000	4 000		4 000
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés község	150	2015	150	150		150
4	Személygépkocsi vásárlás	1 500	2015	1 500	1 500		1 500
5	Tárgyi eszköz beszerzés konyha	2 300	2015	2 300	2 300		2 300
6	Járda építés temető	760	2015	760	760		760
7	Projektor beszerzés óvoda	150	2015	150	150		150
8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	71	2015	71	71		71
9	Digitális térkép beszerzés	2 558	2015	2 558	2 558		2 558
10	Térközsablon beszerzés	787	2015	787	787		787
11	Fűkasza, fűnyíró közmunka	400	2015	400	400		400
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	451	2015	451	451		451
13	Érintő berendező kamera rendszer	1 989	2015	1 989	1 989		1 989
14	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	4 999	2015	4 999	4 999		4 999
15	Orvosi rendelő építés tervezési költsége	508	2015	508	508		508
16	Óvoda tárgyi eszköz beszerzés kültéri játékok		2016	1 210		1 210	1 210
17						943	943
18							
19							
20							
21	ÖSSZESEN:	20 623		21 833	20 623	2 153	22 776

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1						
2	Föld, telek, lakás vásárlás	2015	4 000	4 000		4 000
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés község	2015	150	150		150
4	Személygépkocsi vásárlás	2015	1 500	1 500		1 500
5	Tárgyi eszköz beszerzés konyha	2015	2 300	2 300		2 300
6	Járda építés temető	2015	760	760		760
7	Projektor beszerzés óvoda	2015	150	150		150
8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	2015	71	71		71
9	Digitális térkép beszerzés	2015	2 558	2 558		2 558
10	Térkössablon beszerzés	2015	787	787		787
11	Fűkasza, fűnyíró közmunka	2015	400	400		400
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2015	451	451		451
13	Térművelő rendszer	2015	1 989	1 989		1 989
14	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2015	4 999	4 999		4 999
15	Orvosi rendelő építés tervezési költsége	2015	508	508		508
16	Óvoda tárgyi eszköz beszerzés kültéri játékok	2016	1 210		1 210	1 210
17					943	943
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:		21 833	20 623	2 153	22 776

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 515	517	65 032
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	64 951		64 951
13	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 755		64 755
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	3802		3802
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3802		3802
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	57 500		57 500
27	Helyi adók (28+29)	52 700		52 700
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
30	Gépjárműadó	2 700		2 700
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000		1000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	10 956	2289	13 245
34	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
36	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150		3 150
37	Tulajdonosi bevételek	3 007	1262	4 269
38	Ellátási díjak	720		720
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359	486	1 845
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	410		410
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	60		60
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	16		16
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		16
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500		500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	490		490
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480		480
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	202 730	2 806	205 536
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	41 998		41 998
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	41 998		41 998
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	11 195		11 195
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 195		11 195
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		1958	1958
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	53 193	1 958	55 151
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	255 923	4 764	260 687
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	142 708	1 463	144 171
87	Személyi juttatások	63 088	664	63 752
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806	15	10 821
89	Dologi kiadások	43 365	784	44 149
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
91	Egyéb működési célú kiadások	18 249		18 249
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 735		16 735
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960		960
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	35 188	943	36 131
103	Beruházások	20 402	943	21 345
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	10 984		10 984
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	3 802		3 802
108	108-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	2 012	400	2 412
117	Általános tartalék	2 012	400	2 412
118	Céltartalék			
119	Költségvetési szervek finanszírozása	36 563		36 563
120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116+119)	216 471	2 806	219 277
121	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (122+ ... + 124)			
122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
125	Belföldi értékpapírok kiadásai (126+ ... + 129.)			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
127	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
129	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
130	Belföldi finanszírozás kiadásai (131 + ... + 134)	1 452	1 958	3 410
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
132	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)	38 000		38 000
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (121+125+130+135)	39 452	1 958	41 410
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+140)	255 923	4 764	260 687
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,58		8,58
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47,2		47,2

8. melléklet az 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 515	517	65 032
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	64 951		64 951
13	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 755		64 755
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	57 500		57 500
27	Helyi adók (28+29)	52 700		52 700
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
30	Gépjárműadó	2 700		2 700
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000		1000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 736	2289	9 025
34	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
36	Közvetített szolgáltatások értéke	70		70
37	Tulajdonosi bevételek	1 907	1262	3 169
38	Ellátási díjak	720		720
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1319	486	1805
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	410		410
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	60		60
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	16		16
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		16
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51.+ ... + 53)	500		500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	10		10
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	194 228	2 806	197 034
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	38 388		38 388
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	38 388		38 388
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	11 195		11 195
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 195		11 195
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		1958	1958
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	49 583	1 958	51 541
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	243 811	4 764	248 575
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	138 398	1 463	139 861
87	Személyi juttatások	63 088	664	63 752
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806	15	10 821
89	Dologi kiadások	39 215	784	39 999
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
91	Egyéb működési célú kiadások	18 089		18 089
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 735		16 735
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800		800
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	27 386	943	28 329
103	Beruházások	16 402	943	17 345
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	10 984		10 984
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	2 012	400	2 412
117	Általános tartalék	2 012	400	2 412
118	Céltartalék			
119	Költségvetési szervek finanszírozása	36 563		36 563
120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116+119)	204 359	2 806	207 165
121	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (122 + ... + 124)			
122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
125	Belföldi értékpapírok kiadásai (126 + ... +129.)			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
127	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
129	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
130	Belföldi finanszírozás kiadásai (131 + ... +134)	1 452	1 958	3 410
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
132	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	38 000		38 000
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (121+125+130+135)	39 452	1 958	41 410
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+140)	243 811	4 764	248 575
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,58		8,58
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47,2		47,2

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)			
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke			
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak			
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek			
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	18		18
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18		18
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	18		18
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	38 104		38 104
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	1541		1541
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 563		36 563
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	38 122		38 122
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	37 901	-1210	36 691
40	Személyi juttatások	26 158	-139	26 019
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 846	10	6 856
42	Dologi kiadások	3 356	460	3 816
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások	1541	-1541	0
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	221	1210	1431
46	Beruházások	221	1210	1431
47	Felújítások			
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	38 122		38 122
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,25		10,25
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester

Az előterjesztés és a rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2016.(II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

a) 178.048 ezer forint költségvetési bevétellel

b) 178.048 ezer forint költségvetési kiadással

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, állami feladat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására pénzmaradványt vesz igénybe, ezáltal biztosítja a költségvetés egyensúlyát.

A költségvetés részletezése

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem állapít meg.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-11. melléklet szerint.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 8.000 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.

3.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2016. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat forrás felhasználását 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe utalja. A döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
- (4) A tartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a 1.000.000 Ft összeg erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosított előirányzatról a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítható.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzügyi intézménynél történő lekötésére (betétként, értékpapírként való elhelyezésére), visszavonására, tízmillió forintot meg nem haladó lekötött pénzeszköz felhasználásáról való döntésre.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetét a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítása során tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv köteles betartani. A képviselő-testület a költségvetési rendelet előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 6.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmény esetében a vezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

- 7.§ Ez a rendelet február 15. napján lép hatályba.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2016. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 871
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 770
24	Helyi adók	45 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770
30	Működési bevételek (30.+...+39.)	9 277
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650
34	Tulajdonosi bevételek	2 079
35	Ellátási díjak	607
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	
38	Kamatbevételek	
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	300
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	240
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	176 090
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	1 958
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)	
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	178 048
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 583
83	Személyi juttatások	84 281
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756
85	Dologi kiadások	50 623
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
87	Egyéb működési célú kiadások	4 813
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 176
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
95	- Árkiegészítések, ártámogatások	
96	- Kamattámogatások	
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	7 507
99	Beruházások	5 405
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
101	Felújítások	2 102
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
103	Egyéb felhalmozási kiadások	
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
110	- Lakástámogatás	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
112	Tartalékok (113.+114.)	8 000
113	Általános tartalék	
114	Céltartalék	
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	176 090
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)	
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	1 958
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
129	Pénzügyi lízing kiadásai	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)	
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
133	Külföldi értékpapírok beváltása	
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	1 958
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	178 048
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	0
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	0

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2016. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)				64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 632			1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 998			40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 992			20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 051			1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	1 591			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 071	800		52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 071	800		52 871
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 770			48 770
24	Helyi adók (25+26)	45 000			45 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000			45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	2 500			2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500			500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770			770
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	5 550	3 727		9 277
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 547			2 547
33	Közvetített szolgáltatások értéke	50	2 600		2 650
34	Tulajdonosi bevételek	979	1 100		2 079
35	Ellátási díjak	607			607
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367	27		1 394
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek				
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek				
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)				
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300			300
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300			300
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		240		240
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		240		240
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	171 323	4 767		176 090
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)				
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	1 958			1 958
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958			1 958
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)				
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
73	Betétek megszüntetése				
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)				
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	1 958			1 958
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	173 281	4 767		178 048
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	156 251	4 332		160 583
84	Személyi juttatások	84 281			84 281
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756			18 756
86	Dologi kiadások	46 291	4 332		50 623
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110			2 110
88	Egyéb működési célú kiadások	4 813			4 813
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések				
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176			3 176
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750			750
96	- Árkiegészítések, ártámogatások				
97	- Kamattámogatások				
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887			887
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	5 507	2 000		7 507
100	Beruházások	3 405	2 000		5 405
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
102	Felújítások	2 102			2 102
103	102.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
104	Egyéb felhalmozási kiadások				
105	104.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
111	- Lakástámogatás				
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
113	Tartalékok (114+115)	8 000			8 000
114	Általános tartalék				
115	Céltartalék				
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	169 758	6 332		176 090
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+ ... +120)				
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+ ... +125)				
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)				
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
130	Pénzügyi lízing kiadásai				
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)	1 958			1 958
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	1 958			1 958
134	Külföldi értékpapírok beváltása				
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	1 958			1 958
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	171 716	6 332		178 048
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	1 565	-1 565		0
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	64 632	Személyi juttatások	84 281
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 871	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 623
6	Közhatalmi bevételek	48 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300	Egyéb működési célú kiadások	4 813
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 000
9	Egyéb működési bevételek	9 277		
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	175 850	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	168 583
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)	1 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	1 958
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	1 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	1 958
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	177 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	170 541
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	7 267
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	177 808

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 405
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 102
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	240	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	7 507
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	7 507
29	Költségvetési hiány:	7 267	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	7 507	Tárgyévi többlet:	

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
2	Helyi adók	45 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 079
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 579

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	Ingatlan vásárlás	2 000	2016		2 000	
3	Tárgyi eszköz beszerzés (zsallukó sablon, fűkasza)	1 261	2016		1 261	
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés karbantartás	200	2016		200	
5	Tárgyi eszköz beszerzés (számítógép)	150	2016		150	
6	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	359	2016		359	
7	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	1 435	2016		1 435	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	5 405			5 405	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	Ivóvíz közmű kút felújítása	2 102	2016		2 102	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	2 102			2 102	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 871
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 871
18	17.-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 770
27	Helyi adók (28+29)	45 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	2 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 277
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650
37	Tulajdonosi bevételek	2 079
38	Ellátási díjak	607
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	240
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	176 090
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	1 958
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	1 958
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	178 048
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	115 978
87	Személyi juttatások	52 180
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059
89	Dologi kiadások	46 816
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	6 072
103	Beruházások	3 970
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	2 102
106	105.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	108.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	8 000
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 050
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... + 123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... + 128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	47 998
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	47 998
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	178 048
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,28

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 071
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 071
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 770
27	Helyi adók (28+29)	45 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	2 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50
37	Tulajdonosi bevételek	1 079
38	Ellátási díjak	607
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részeselek értékesítése	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51.+ ... + 53)	300
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	300
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	171 323
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	1 958
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	1 958
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	173 281
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	111 646
87	Személyi juttatások	52 180
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059
89	Dologi kiadások	42 484
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	4 072
103	Beruházások	1 970
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	2 102
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	8 000
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	123 718
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	47 998
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	47 998
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	171 716
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	800
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	800
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	
27	Helyi adók (28+29)	
28	- Vagyoni típusú adók	
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 727
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600
37	Tulajdonosi bevételek	1 100
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... +53)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	240
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	4 767
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66 +...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+72)	
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+...+76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	4 767
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	4 332
87	Személyi juttatások	
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
89	Dologi kiadások	4 332
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
91	Egyéb működési célú kiadások	
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	2 000
103	Beruházások	2 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (32.+33.)	
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	6 332
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+...+123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+...+128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+...+133)	
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
133	Pénzügyi lízing kiadásai	
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+...+138)	
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
137	Külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)	
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	6 332
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	46 040
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 040
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	46 040
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	44 605
40	Személyi juttatások	32 101
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 697
42	Dologi kiadások	3 807
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	1 435
46	Beruházások	1 435
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	46 040
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
5	TB alapokkal szembeni tartozás					
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
7	Egyéb tartozásállomány					
8	Összesen:					

Timá, 2016.....

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcím		2015. évi várható ezer Ft- ban	2016. évi előirányzat ezer Ft-ban
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	85 167	65 032	64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 563	84	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 502	36 185	40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 442	26 391	20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 609	1 595	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	87	777	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	964		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	53 957	64 936	52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei		196	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 957	64 740	52 871
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	24 426	3 802	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 426	3 802	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	51 416	58 657	48 770
24	Helyi adók (25+26)	45 511	53 470	45 000
25	- Vagyoni típusú adók			45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	45 511	53 470	
27	Gépjárműadó	2 676	2 890	2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 801	1 077	500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 428	1 220	770
30	Működési bevételek (31+...+40)	11 951	11 512	9 277
31	Készletértékesítés ellenértéke	102	335	
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 066	2 391	2 547
33	Közvetített szolgáltatások értéke	1 892	2 125	2 650
34	Tulajdonosi bevételek	1 101	4 043	2 079
35	Ellátási díjak	713	669	607
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768	1 772	1 394
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	436		
38	Kamatbevételek	4 864	177	
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek	9		
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)		16	
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése			
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	
45	Részesedések értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamat bevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+...+50)	210	84	300
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	84	300
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10		
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	260	250	240
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	240
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20	10	
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	227 387	204 289	176 090
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	60 726	17 828	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	60 726	17 828	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	29 116	12 736	1 958
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 116	12 736	1 958
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	1 452	1 958	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 452	1 958	
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	91 294	32 522	1 958
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	318 681	236 811	178 048
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	173 315	153 578	160 583
83	Személyi juttatások	79 358	88 687	84 281
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929	17 676	18 756
85	Dologi kiadások	42 394	36 537	50 623
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	346	195	2 110
87	Egyéb működési célú kiadások	35 288	10 483	4 813

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	2 403	54	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 255	9 870	3 176
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	282	150	750
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	348	409	887
98	Felhalmozási költségvetési kiadásai (99+101+103)	77 050	36 273	7 507
99	Beruházások	19 939	22 655	5 405
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	52 685	9 816	2 102
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	4 426	3 802	
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 426		
112	Tartalékok (113+114)			8 000
113	Általános tartalék			
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82+98+112)	250 365	189 851	176 090
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117+...+119)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121+...+124)	55 581	38 000	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	55 581	38 000	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126+...+129)		1 452	
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 452	
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131+...+134)			1 958
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			1 958
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+120+125+130)	55 581	39 452	1 958
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115+135)	305 946	229 303	178 048

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2 Bevételek													
3 Önkormányzatok működési támogatásai	5 099	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 413	64 632
4 Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 184	6 287	6 287	6 287	3 855	3 855	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 186	52 871
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
6 Közhatalmi bevételek	200	200	18 500	300	2 000	1 500	200	200	19 200	800	300	5 370	48 770
7 Működési bevételek	760	900	900	900	850	767	350	350	850	900	900	850	9 277
8 Felhalmozási bevételek													
9 Működési célú átvett pénzeszközök		5	5	10	20	20	20	40	40	40	50	50	300
10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
11 Finanszírozási bevételek	1 958												1 958
12 Bevételek összesen:	14 221	12 824	31 124	12 929	12 157	11 574	9 388	9 408	28 908	10 558	10 068	14 889	178 048
13 Kiadások													
14 Személyi juttatások	6 680	7 000	7 000	6 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 300	7 201	84 281
15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 383	1 570	1 570	1 470	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 825	1 518	18 756
16 Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500	4 000	4 000	2 500	2 500	6 500	8 000	2 000	3 560	4 063	50 623
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	160	150	100	100	200	200	300	150	150	200	2 110
18 Egyéb működési célú kiadások		180	1 125			750						2 758	4 813
19 Beruházások					1 261	2 000	785		500			859	5 405
20 Feljuttatások	2 102												2 102
21 Tartalék							4 000			4 000			8 000
22 Finanszírozási kiadások	1 958												1 958
23 Kiadások összesen:	16 823	13 450	14 355	11 720	13 931	13 920	16 055	15 270	17 370	14 720	13 835	16 599	178 048
24 Egyenleg	-2 602	-626	16 769	1 209	-1 774	-2 346	-6 667	-5 862	11 538	-4 162	-3 767	-1 710	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	B
	Jogcím	2016.évi támogatás összesen	2016. évi támogatás beszámítás után
1			
2	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 878 044	1 997 782
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	0
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	0
5	- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	0
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	2 319 940	1 931 615
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	0
	- ebből 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	66 167	66 167
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 991 600	40 991 600
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	26 919 600	26 919 600
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 872 000	8 872 000
11	- ebből óvodaműködtetés támogatás	5 200 000	5 200 000
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 050 832	20 050 832
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 432 053	3 432 053
15	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)	8 323 200	8 323 200
16	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 586 939	5 586 939
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei ékeztetésének támogatása	2 708 640	2 708 640
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591 440	1 591 440
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 591 440	1 591 440
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30	Összesen:	64 631 654	64 631 654

K I M U T A T Á S
A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		180

Timár Község Önkormányzata kiadásainak részletezése feladatonként

Kiadási jogcímek	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Finanszírozás	Tartalék	Összesen
Önkormányzat igazgatási tevékenység	5 500	1498	2730		847					10 575
Közttemető fenntartás			826							826
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás			3925			2000				5 925
Közfoglalkoztatás	35 / 38	5635	8932			1261				51 566
Közutak üzemeltetés, fenntartása			5000							5 000
Komp üzemeltetés			227							227
Közvilágítási feladatok			1540							1 540
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 635	430	5345			200				7 610
Háziorvosi ügyelet ellátás					2329					2 329
Védőnői egészségügyi gondozás	3 048	819	1640			150				5 657
Iskola-egészsügyi gondozás					227					227
Település egészségügyi feladatok					180					180
Könyvtári feladat ellátás			724							724
Közművelődés			508			359				867
Civil szervezetek működési támogatása					180					180
Könyha üzemeltetése	6 259	1677	13936							21 872
Szociális ellátások, támogatások				2110	1050					3 160
Közend, közbiztonsági szolgáltatás			770							770
Ívóvíz és szennyvíz közmű-üzemeltetés			713				2102			2 815
Általános tartalék									8000	8 000
Óvoda finanszírozása								46040		46 040
Összesen	52 180	10 059	46 816							176 090

Timár Község Önkormányzata bevételeinek részletezése feladatonként

6. számú tájékoztató tábla

Bevételi jogcímek	Állami támogatás	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Összesen
Köztetető fenntartás				64				64
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás		800		3600			240	4 640
Elszámolás a központi költségvetéssel	64 632							64 632
Közfoglalkoztatás		47435						47 435
Komp üzemeltetés				127				127
Szennyvízkezelés				781				781
Ivóvíz ellátás				699				699
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				50				50
Védőnői egészségügyi gondozás		4524						4 524
Iskola-egészsügyi gondozás		112						112
Könyha üzemeltetése				3956				3 956
Szociális ellátások, támogatások						300		300
Önkormányzat bevételei ÁH. Kívülről			48770					48 770
Önkormányzati igazgatási								
Összesen	64 632	52 871	48 770	9 277		300	240	176 090

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Önkormányzati igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közéggazdálkodás	Védőnői szolgálat	Konyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények	29 575		35538	1595	3033	6204	75 945
Jubileumi jutalom	1 586						1 586
Helyettesítés, túlóra	80						80
Közeledési költségtérítés	200			20	15	25	260
Egyéb költségtérítés							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	560		200	20		30	810
Választott tisztségviselők juttatásai		5450					5 450
Külső személyi juttatások	100	50					150
Összesen	32 101	5 500	35 738	1 635	3 048	6 259	84 281
Létszám:	10 fő	2 fő	36,28 fő	1 fő	1,25 fő	4 fő	54,53 fő

Timár Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 8. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	65 000	65 000	65 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000	52 000	52 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 900	49 900	50 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000	46 000	47 000
4.4.	Talajterhelési díj	500	400	300
4.5.	Gépjárműadó	2 600	2 700	2 700
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	800
5.	Működési bevételek	9 500	9 700	9 800
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 520	176 600	177 600
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	175 520	176 600	177 600

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	168 520	169 600	170 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 000	7 000	7 000
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	5 000
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	2 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 520	176 600	177 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	175 520	176 600	177 600

5. napirendi pont: Egyebek

Türk János: Az elmúlt képviselő-testületi üléseken már megbeszéltük, hogy amint megjelennek a pályázati kiírások az óvoda felújításra és a háziorvosi rendelő bővítésére be fogjuk őket nyújtani. A pályázati kiírások megjelentek, ezeket a TOP-os pályázatokat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat fogja össze, csak rajtuk keresztül tudunk pályázni. Ehhez azonban az szükséges, hogy a megyei önkormányzattal konzorciumi együttműködési megállapodást kell kötnünk.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2016. (II.15.) KT.
h a t á r o z a t a

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó projekt benyújtására és megvalósítására vonatkozó felhatalmazásról

A Képviselő-testület

1. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

- TOP-1.4.1-15 kódszámú A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével című felhívása keretében megvalósítandó Óvoda épület korszerűsítése Timár községben
- TOP-4.1.1-15 kódszámú Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című felhívása keretében megvalósítandó Háziorvosi rendelő bővítése Timár községben

című projektek benyújtásával egyetért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem benyújtásáról szóló Konzorciumi Együttműködési Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. egyetért azzal, hogy a projekt nyertessége esetén, a polgármester a támogatásban részesített projekt megvalósításáról szóló Konzorciumi Együttműködés Megállapodást és az egyéb kapcsolódó dokumentumokat aláírja, illetve a szükséges intézkedéseket megtegye;

Határidő: az IH döntését követően

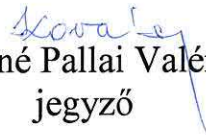
Felelős: polgármester

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Türk János polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.


Türk János
polgármester




Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

Timár Község
Önkormányzatának
P o l g á r m e s t e r é t ő l
4466 Timár, Szabadság út 100.
E-mail: timarph@eszaknet.hu
Telefon: (42) 370-224

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján a Képviselő-testület ülését

2016. február 15. napján (hétfő) 17.00 órára

ö s s z e h í v o m, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza (Timár, Szabadság út 100.)

Tervezett napirend:

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Egyebek

Timár, 2016. február 09.

Türk János
polgármester

Timár Község Önkormányzata
Polgármesterétől
4466. Timár, Szabadság út 100.

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 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 határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Timár, 2016.február 10



HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzatának
...../2016. (II.15.)
h a t á r o z a t a

**az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető
ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. évet követő három évre várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

T imár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	45000,0	46000,0	47000,0	138000,0
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2100,0	2100,0	2100,0	6300,0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0,0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0,0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	500,0	550,0	550,0	1600,0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0,0
Saját bevételek (01+...+06)	07	47 600,0	48 650,0	49 650,0	145 900,0
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	23 800,0	24 325,0	24 825,0	72 950,0
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0,0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0,0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0,0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0,0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0,0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0,0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0,0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0,0	0,0	0,0	0,0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	23 800,0	24 325,0	24 825,0	72 950,0

Timár Község Polgármesterétől
Timár, Szabadság út 100.
Telefonszám: 42/370-224.

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról szóló/..... (.....) önkormányzati rendelet megalkotása napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

A módosított 3/2015. (II.12.) számú költségvetési rendeletünket

- a) **202.748 ezer forint költségvetési bevétellel**
- b) **218.030 ezer forint költségvetési kiadással**
- c) **15.282 ezer forint költségvetési hiánnyal fogadtuk el.**

Költségvetési rendeletünket a következő tételekkel szükséges még módosítani:

1./ 2015. december 16-án kaptuk meg Kincstári értesítést az októberi módosítás miatti normatív állami támogatás változásáról. Összességben az önkormányzatok működési támogatási előirányzata 517 eFt-tal növekedett meg.

Az óvodai létszám adatok változása miatt a köznevelési állami támogatás előirányzata 354 ezer Ft-tal, a gyermekékeztetés támogatási előirányzata pedig 157 ezer forinttal növekszik.

A szociális támogatási előirányzat a visszaigényelt december havi lakásfenntartási támogatás elszámolása kapcsán még 6 eFt-tal növekszik.

2.) A vendégékeztetésnél a ténylegesen befolyt bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, így a működési bevételek előirányzatát 687 eFt-tal növeljük (ezen belül a szolgáltatások előirányzatát 541 eFt-tal, az áfa előirányzatot 146 eFt-tal).

3.) A Nyírségvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján december elkészültek közművek bérleti díjából szóló számlák. A bérleti díjak bevételi összegét az alábbiak szerint kell módosítani az eredeti előirányzathoz képest:

- *Szennyvíz elhelyezése feladatnál* működési bevételek/ tulajdonosi bevételek előirányzata 712 eFt-tal, áfa bevételi előirányzat 192 eFt-tal növekszik.

- *Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése feladatnál* a működési bevételek/tulajdonosi bevételek előirányzata 550 eFt-tal, áfa bevételi előirányzata 148 eFt-tal növekszik.

A bérleti díjak ellentételezéseként a Nyírségvíz Zrt. is kiszámlázta három év biztosítási díját, valamint a vagyonértékelés költségét. Ezen kiadási tételek előirányzat növekedései:

- *Szennyvízcsatorna üzemeltetése feladatnál:*

dologi kiadások/ szakmai tevékenységet s.szolgáltatás 236 eFt

dologi kiadások/egyéb szolgáltatások 169 eFt

dologi kiadások/áfa: 64 eFt

Hatásvizsgálati lap

Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2015.évi költségvetés módosításáról szóló .../2016.(.....)
önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható követelményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

A költségvetési rendelet módosításának társadalmi hatása indokolt. A 2015. évi költségvetés módosításának előkészítése során megvizsgálásra kerültek a források és a kiadások. A módosítási javaslat egyrészt a normatív állami támogatás növekedése miatt vált szükségessé. A vendégétkezesek bevétele meghaladta a tervezett előirányzatot. A Nyírségvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján közmű bérleti díjak is változtak az eredeti előirányzathoz képest. Az óvodában olyan beszerzések történtek, amelyek miatt átcsoportosításra volt szükség. A közművelődési feladatnál tárgyi eszközök kerültek beszerzésre. A közfoglalkoztatottak bére pedig elmaradt a tervezettől.

2. Gazdasági költségvetési hatások

Jelentős, hiszen a 2015. évi költségvetés eredeti előirányzat növekedése további célok megvalósításának forrását biztosítja.

3. Környezeti egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen, egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem fenyegeti veszély.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásának adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

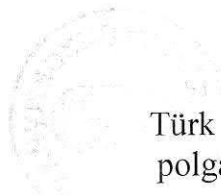
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés 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-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Timár, 2016. február 10.



Türk János sk.
polgármester

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 515	517	65 032
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 969		64 969
10	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 773		64 773
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3802		3802
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3802		3802
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	57 500		57 500
24	Helyi adók	52 700		52 700
25	- Vagyoni típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
27	Gépjárműadó	2 700		2 700
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		1 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
28	Működési bevételek (30+...+39.)	10 956	2289	13 245
30	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
31	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150		3 150
33	Tulajdonosi bevételek	3 007	1262	4 269
34	Ellátási díjak	720		720
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359	486	1 845
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	410		410
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	60		60
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45.)	16		16
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	16		16
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500		500
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	490		490
52	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480		480
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	202 748	2 806	205 554
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	41 998		41 998
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	41 998		41 998
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	12 736		12 736
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736		12 736
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)		1958	1958
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	54 734	1 958	56 692
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	257 482	4 764	262 246
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	180 609	253	180 862
83	Személyi juttatások	89 246	525	89 771
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 652	25	17 677
85	Dologi kiadások	46 721	1 244	47 965
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
87	Egyéb működési célú kiadások	19 790	-1541	18 249
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 276	-1541	16 735
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960		960
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	35 409	2 153	37 562
99	Beruházások	20 623	2 153	22 776
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	10 984		10 984
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	3802		3802
104	103-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	2 012	400	2 412
113	Általános tartalék	2 012	400	2 412
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	218 030	2 806	220 836
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	38 000		38 000
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	1 452	1 958	3 410
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	39 452	1 958	41 410
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	257 482	4 764	262 246
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-15 282	-1 198	-15 282
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	15 282	1 198	15 282

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2015. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	65 032			65 032
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84			84
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185			36 185
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 391			26 391
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595			1 595
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777			777
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 969			64 969
10	Elvonások és befizetések bevételei	196			196
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 773			64 773
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		3 802		3 802
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 802		3 802
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	57 500			57 500
24	Helyi adók (25+26)	52 700			52 700
25	- Vagyoni típusú adók				
26	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700			52 700
27	Gépjárműadó	2 700			2 700
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000			1 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100			1 100
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	9 025	4 220		13 245
31	Készletértékesítés ellenértéke	400			400
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 391			2 391
33	Közvetített szolgáltatások értéke	70	3 080		3 150
34	Tulajdonosi bevételek	3 169	1 100		4 269
35	Ellátási díjak	720			720
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 805	40		1 845
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	410			410
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	60			60
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)	16			16
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése	16			16
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500			500
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500			500
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)	10	480		490
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		480		480
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10			10
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	197 052	8 502		205 554
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)	38 388	3 610		41 998
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	38 388	3 610		41 998
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	12 736			12 736
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736			12 736
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	1 958		1 958
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958		1 958
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	53 082	3 610	56 692
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	250 134	12 112	262 246
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	176 552	4 310	180 862
84	Személyi juttatások	89 771		89 771
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 677		17 677
86	Dologi kiadások	43 815	4 150	47 965
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
88	Egyéb működési célú kiadások	18 089	160	18 249
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	54		54
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	16 735		16 735
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800	160	960
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	29 760	7 802	37 562
100	Beruházások	18 776	4 000	22 776
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	10 984		10 984
103	102.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások		3 802	3 802
105	104.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
111	- Lakástámogatás			
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
113	Tartalékok (114+115)	2 412		2 412
114	Általános tartalék	2 412		2 412
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	208 724	12 112	220 836
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+ ... +120)			
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+ ... +125)	38 000		38 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	3 410		3 410
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 410		3 410
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	41 410		41 410
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	250 134	12 112	262 246
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-11 672	-3 610	-15 282
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	11 672	3 610	15 282

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	517	65 032	Személyi juttatások	89 246	525	89 771
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		64 969	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 652	25	17 677
5	4-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	46 721	1 244	47 965
6	Közhatalmi bevételek		57 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
7	Egyéb működési bevételek	2 289	13 245	Egyéb működési célú kiadások	19 790	-1 541	18 249
8	Működési célú átvett pénzeszközök		500	Tartalékok	2 012	400	2 412
9	7-ből EU-s támogatás						
10							
11							
12							
13							
14							
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	2 806	201 246	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	182 621	653	183 274
16	maradvány finanszírozásának bevételei	-195	23 438	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	38 000		38 000
17	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 452	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 958	1 958	Kölcsön törlesztése			
21	maradvány finanszírozásának bevételei			Forgatási célú pénzeszközök			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
23	Értékpapírok bevételei	-2 153	20 028	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 452	1 958	3 410
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	-195	23 438	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	39 452	1 958	41 410
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	2 611	224 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	222 073	2 611	224 684
26	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:			
27	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:			

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D	E		F	G	H
Bevételek					Kiadások				
1	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat	Megnevezés		2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 802		3 802	Beruházások		20 623	2 153	22 776
4	3.-ből EU-s támogatás				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
5	Felhalmozási bevételek	16		16	Felújítások		10 984		10 984
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10		10	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 802		3 802
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek	480		480	Tartalékok				
9									
10									
11									
12									
13									
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	4 308		4 308	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)		35 409	2 153	37 562
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+... +20)</i>	<i>31 101</i>		<i>33 254</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 284		11 284	Hitelek törlesztése				
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
19	Értékpapír értékesítése	19 817	2 153	21 970	Kölcsön törlesztése				
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása				
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+... +26)</i>				Betét elhelyezése				
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
25	Értékpapírok kibocsátása								
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	31 101	2 153	33 254	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+... +26)				
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	35 409	2 153	37 562	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)		35 409	2 153	37 562
29	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:				
30	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1				
2	Helyi adók	52 700		52 700
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	3 007	1262	4 269
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	16		16
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000		1 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 723	1262	57 985

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
1						
2	Föld, telek, lakás vásárlás	2015	4 000	4 000		4 000
3	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés község	2015	150	150		150
4	Személygépkocsi vásárlás	2015	1 500	1 500		1 500
5	Tárgyi eszköz beszerzés konyha	2015	2 300	2 300		2 300
6	Járda építés temető	2015	760	760		760
7	Projektor beszerzés óvoda	2015	150	150		150
8	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés óvoda	2015	71	71		71
9	Digitális térkép beszerzés	2015	2 558	2 558		2 558
10	Térközsablon beszerzés	2015	787	787		787
11	Fűkasza, fűnyíró közmunka	2015	400	400		400
12	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	2015	451	451		451
13	Temető férfényező kamera rendszer	2015	1 989	1 989		1 989
14	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2015	4 999	4 999		4 999
15	Orvosi rendelő építés tervezési költsége	2015	508	508		508
16	Óvoda tárgyi eszköz beszerzés kültéri játékok	2016	1 210		1 210	1 210
17					943	943
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:		21 833	20 623	2 153	22 776

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 515	517	65 032
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	64 951		64 951
13	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 755		64 755
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	3802		3802
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3802		3802
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	57 500		57 500
27	Helyi adók (28+29)	52 700		52 700
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
30	Gépjárműadó	2 700		2 700
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1000		1000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	10 956	2289	13 245
34	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
36	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150		3 150
37	Tulajdonosi bevételek	3 007	1262	4 269
38	Ellátási díjak	720		720
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 359	486	1 845
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	410		410
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	60		60
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	16		16
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		16
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500		500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	490		490
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	480		480
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	202 730	2 806	205 536
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	41 998		41 998
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	41 998		41 998
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	11 195		11 195
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 195		11 195
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+...+76)		1958	1958
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	53 193	1 958	55 151
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	255 923	4 764	260 687
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	142 708	1 463	144 171
87	Személyi juttatások	63 088	664	63 752
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806	15	10 821
89	Dologi kiadások	43 365	784	44 149
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
91	Egyéb működési célú kiadások	18 249		18 249
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16735		16735
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	960		960
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	35 188	943	36 131
103	Beruházások	20 402	943	21 345
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	10 984		10 984
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	3802		3802
108	108.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	2 012	400	2 412
117	Általános tartalék	2 012	400	2 412
118	Céltartalék			
119	Költségvetési szervek finanszírozása	36 563		36 563
120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116+119)	216 471	2 806	219 277
121	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (122+...+124)			
122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
125	Belföldi értékpapírok kiadásai (126+...+129.)			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
127	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
129	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
130	Belföldi finanszírozás kiadásai (131+...+134)	1 452	1 958	3 410
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
132	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+...+139)	38 000		38 000
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (121+125+130+135)	39452	1958	41410
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+140)	255 923	4 764	260 687
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,58		8,58
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47,2		47,2

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 515	517	65 032
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84		84
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 832	353	36 185
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 227	164	26 391
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595		1 595
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777		777
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	64 951		64 951
13	Elvonások és befizetések bevételei	196		196
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 755		64 755
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	57 500		57 500
27	Helyi adók (28+29)	52 700		52 700
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói	52 700		52 700
30	Gépjárműadó	2 700		2 700
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000		1 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100		1 100
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 736	2289	9 025
34	Készletértékesítés ellenértéke	400		400
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 850	541	2 391
36	Közvetített szolgáltatások értéke	70		70
37	Tulajdonosi bevételek	1 907	1262	3 169
38	Ellátási díjak	720		720
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1319	486	1805
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	410		410
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	60		60
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	16		16
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		16
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500		500
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500		500
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	10		10
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		10
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	194 228	2 806	197 034
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	38 388		38 388
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	38 388		38 388
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	11 195		11 195
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 195		11 195
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		1958	1958
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1958	1958
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
76	Betétek megszüntetése			
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)			
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	49 583	1 958	51 541
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	243 811	4 764	248 575
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	138 398	1 463	139 861
87	Személyi juttatások	63 088	664	63 752
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 806	15	10 821
89	Dologi kiadások	39 215	784	39 999
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 200		7 200
91	Egyéb működési célú kiadások	18 089		18 089
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	54		54
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 735		16 735
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500		500
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800		800
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	27 386	943	28 329
103	Beruházások	16 402	943	17 345
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	10 984		10 984
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	2 012	400	2 412
117	Általános tartalék	2 012	400	2 412
118	Céltartalék			
119	Költségvetési szervek finanszírozása	36 563		36 563
120	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116+119)	204 359	2 806	207 165
121	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (122 + ... + 124)			
122	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
123	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
124	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
125	Belföldi értékpapírok kiadásai (126 + ... +129.)			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
127	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
129	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
130	Belföldi finanszírozás kiadásai (131 + ... +134)	1 452	1 958	3 410
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
132	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	1 958	3 410
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	38 000		38 000
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	38 000		38 000
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (121+125+130+135)	39 452	1 958	41 410
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+140)	243 811	4 764	248 575
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	8,58		8,58
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	47,2		47,2

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2015. évi módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)			
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke			
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak			
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek			
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	18		18
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18		18
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	18		18
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	38 104		38 104
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	1541		1541
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 563		36 563
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	38 122		38 122
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	37 901	-1210	36 691
40	Személyi juttatások	26 158	-139	26 019
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 846	10	6 856
42	Dologi kiadások	3 356	460	3 816
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások	1541	-1541	0
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	221	1210	1431
46	Beruházások	221	1210	1431
47	Felújítások			
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	38 122		38 122
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10,25		10,25
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

Timár Község Önkormányzatának
Polgármesterétől
4466. Timár, Szabadság út 100.

ELŐTERJESZTÉS

a Timár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

A helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg, melynek tervezetét a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A központi költségvetés az önkormányzatok kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak ellátását feladatalapú támogatással biztosítja. A támogatás a szükségletek alapján jellemző mutatószám, illetve lakosságszám alapján kerül megállapításra, melyet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény tartalmaz. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott támogatásokat a helyi önkormányzatok kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatják. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

Az önkormányzati törvény kimondja, hogy az önkormányzat kötelező feladatain túl önként vállalt feladatokat is elláthat, de az nem veszélyeztetheti az önkormányzatok működését, a kötelező feladatok ellátását. Az Önkormányzat kötelező feladat ellátási struktúrája előző évhez képest jelentősen nem változott. A tárgyévét megelőzően történik a mutatószám felmérés a költségvetési támogatás összegének megállapításához. Ekkor az önkormányzat közli a Kincstárral, hogy milyen feladatokat fog ellátni, melyhez megtervezi a létszámadatokat. A 2015. novemberi mutatószám felmérés alapján az önkormányzat részére megállapított állami támogatás összege 64.632 eFt, mely jogcímenként részletezése külön táblázatban található. A feladat finanszírozás hátrányát többször is említettem már, ebben az évben az óvodánál jelent gondot. Normál esetben az állami támogatás azt mondom fedezi a működési kiadásokat. Ebben az évben az óvodában 1 fő nyugdíjba vonulása 9 havi bérrel terheli meg pluszban a költségvetést, ami körülbelül 3.600 eFt. A feladat finanszírozás nem engedi, hogy 2015. évben erre a célra tartalékoltunk volna, most pedig ennek kifizetésére nincs fedezet.

Önkormányzati feladatellátás:

- Az önkormányzat **település-üzemeltetés** (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása) címén csökkentett támogatást kap. Az egy főre jutó iparüzési adóerő képesség figyelembevételével korrigálásra kerül az állami támogatás összege, ami azt jelenti, hogy a település üzemeltetésben felsorolt feladatok finanszírozása majdnem teljes egészében az iparüzési adó bevételből történik. A köztemető üzemeltetését az Orfeusz Kft. végzi, így önkormányzatunknak nincs jelentős költsége e feladat ellátással kapcsolatban. A közvilágítás tervezett költsége előző évi szinten történt.

Útjaink állapota elfogadhatónak mondható, javításra 5.000 eFt-ot terveztünk a költségvetésben.

- **Óvodai ellátás:** A feladat ellátását 10 fő közalkalmazott végzi. 2016. évre átlagosan finanszírozott gyermek létszám 65 fő, mely három csoporttal működik. Az óvoda épületének felújítása, bővítése nagyon sürgető, reméljük, a közeljövőben megvalósul. Költségvetésünkben nem szerepel a felújításhoz elkülöníthető önrész. Egyrészt még nem készült el a pályázat, így számszaki adatok nem állnak rendelkezésre, másrészt jelen költségvetés csak 8.000 eFt tartalékot tartalmaz.

- **Szociális szolgáltatások és gyermekjóléti feladatok ellátása:** A gyermekjóléti szolgálat, a családsegítés, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás társulás keretében működik már több éve. Bár a gyermekjóléti szolgálat csak két éve, de a társulási formában való működtetés mindenképpen jó döntés volt. Az állami támogatást a társulás kapja meg. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, a közfoglalkoztatási feladatok állami támogatással nem fedezett részére használható fel. Települési segély címén 2.110 eFt-ot terveztünk. Ezen felül 750 eFt a kamatmentes kölcsön tervezett összege, mely szociális rászorultság alapján adható. A korábbi évekhez hasonlóan az idősök karácsonyi ajándékozására 300 eFt-ot irányoztunk elő a költségvetésben. A közfoglalkoztatási pályázatok a bér és járulék kiadásokat teljes egészében finanszírozzák. Támogatásként nem lehet elszámolni a táppénz, a szabadságmegváltás kiadásait. E költségek az önkormányzatot terhelik, továbbá a foglalkoztatásukkal járó egyéb anyagbeszerzések és szolgáltatások. A dologi kiadások egy részére lehet pályázni, de túlnyomó részben ezt az önkormányzat biztosítja.

- **A közfoglalkoztatás** minden tekintetben jelentős feladata az önkormányzatoknak. A 2016. évi költségvetésünkben a tervezett kiadási összege 51.556 eFt, melynek fedezeteként 47.435 eFt támogatást fogunk kapni. A költségvetésben a folyamatban lévő, továbbá a már a kiértékelített 2016. évi pályázat került tervezésre. A közfoglalkoztatás hasznosságával is lehetne vitatkozni, s van előnye, s persze van hátránya. Nagyon sok munka van mögötte, mind szervezésben, felügyelésben nem utolsó sorban adminisztrációban. Foglalkoztatásukkal viszont megoldjuk a konyhai kisegítői feladatot az óvodában, a konyhán, a takarítási feladatot a hivatalban, a köztisztasági feladatokat, a belvízelvezetést stb. 2015-ben már nagyobb volumenben folyt zöldségtermesztés a konyha részére. Ezt tovább szeretnénk növelni. A 2016. évi célok között szerepel egy melegágy megépíttetése és öntözés megoldásához kutat szeretnénk fűtatni. egy kútfúrás. Ennek költsége a költségvetésben még nem szerepel.

- **Egészségügyi alapellátás:** A háziorvosi egészségügyi ellátás vállalkozás formában működik. Az önkormányzat előző évhez hasonlóan a vérvétel költségét támogatja, melyre 180 ezer Ft támogatást tervezett. Az iskola-egészségügyi feladatokat is a háziorvos végzi. Az iskola-egészségügy finanszírozási támogatása éves szinten 111.600 Ft, melyet havonkénti részletekben utal át a Kormányhivatal pénztára. Szintén így kerül finanszírozás a védőnői ellátás, melynek az évi támogatási összege 4.524.000 Ft. Ezzel szemben a védőnői szolgálat működési kiadása 5.507.000 Ft. Az épület fenntartási költsége magas, amelyet saját forrásból kell biztosítani. A háziorvosi ügyelet többlet költségeihez település arányosan hozzá kell járulnia az önkormányzatoknak. Szerződés alapján 2016. évre vonatkozóan önkormányzatunknak 1.361.058 Ft-ot kell fizetnie, mely előző évhez képest közel 400 eFt-tal emelkedett. Ebben az évben szeretnénk pályázni az orvosi rendelő felújítására, bővítésére. A pályázat még nem készült el, így a költségek ismerete nélkül a költségvetésben nem került

tervezésre.

- **A gyermekétkeztetés** saját konyha üzemeltetésével van megoldva. A konyha 1 fő ételmezésvezetővel 3 konyhai dolgozóval működik, ami az óvodai és iskola gyermekétkeztetésen felül ellátja a dolgozók étkeztetését, továbbá a lakosság részére is végez értékesítést. 2015. szeptemberétől tovább bővült az étkezési támogatások köre. Jelenleg az óvodában 2 fő, az iskolában 7 fő fizet teljes térítés díjat, továbbá az iskolában 8 fő 50%-os térítési díj fizetésére kötelezett. Így éves szinten 770 eFt befizetés várható. A gyermekétkeztetést az állam 13.910 eFt-tal támogatja. A felnőtt étkezők tervezett éves átlagos létszáma előző évi adatokból becsülve 32 fő. Az ételmezésvezető számításai szerint a megállapított térítési díjak a nyersanyag költséget fedezik, nem indokolt a térítési díjemelés. A 2015. novemberi mutatószám-felmérés alkalmával értesítették az önkormányzatot, hogy újabb kötelező feladat kerül majd elfogadásra, amire már most igényelni kell támogatást. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos gyermekek részére napi egyszeri meleg főétkezést kell biztosítani szünidőben. E kedvezményezettnek köre a bölcsődés kortól az egyetemi végzettségű korig terjed. Mindenki értetlenül állt a feladat előtt, s ennek létszám és költségigényét prezentálni kellett kettő nap alatt. Létszám és költség becslések alapján a nyári étkeztetésre 2.203 eFt-ot igényeltünk.

- **Közbiztonság biztosításában közreműködés:** Az elmúlt évben bővítettük a térfigyelő kamerarendszert, továbbá a temetőben is kiépítésre került. A működtetésére (karbantartás, anyagbeszerzés, áramdíj) önerőből 770 eFt-ot tervezetünk.

- **Kulturális szolgáltatás:** Az állami támogatás összegét az iskolai-községi könyvtár fenntartására, közművelődési kiadásokra használjuk fel.

- **Ívóvíz-, és szennyvíz közmű szolgáltatás:** A két közmű szolgáltatás üzemeltetését a Nyírségvíz Zrt. végzi. A feladat ellátással kapcsolatban az évi bérleti díjakat terveztük bevételként. Kiadásként a biztosítási díjat, valamint a 2015.évi ivóvíz kút felújítási költségét.

A kötelező feladatok mellett önként vállalt feladatként a komp üzemeltetését végezzük, támogatjuk a civil szervezeteket, továbbá ingatlanokat vásárolunk és hasznosítjuk. A komp működtetését üzemeltetésre átadtuk, így költségvetésünkben szinte csak a közüzemi díjak továbbszámolása és befizetése jelenik meg. A komp vizsgadíja jelenthet többlet terhet az önkormányzatnak, melyre 100 eFt-ot terveztünk. Civil szervezet támogatásaként 180 eFt-ot terveztünk, amellyel a helyi Polgárőr Egyesület működését tervezzük támogatni. Úgy gondolom saját bevételből erre áldozni kell. Önkormányzatunk vagyonát évről évre gyarapítja, ennek kapcsán ingatlanokat is vásárolunk. A megvásárolt ingatlanok vagy saját célúak, vagy bérlet útján hasznosítjuk. Ebben az évben lakbér címén 1.100 eFt-ot terveztünk, melyet ingatlan vásárlásra kívánunk felhasználni.

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését elfogadta a képviselő-testület. A közös hivatal működéséhez kapott támogatást Tiszanagyfalu Község Önkormányzata kapja meg. Timárt megillető támogatás összege 17.931.000 Ft, mely nem fedezi a közös hivatal kirendeltségének kiadásait, így önkormányzatunknak 847.000 Ft-tal kell hozzájárulnia, mely tervezésre került.

A költségvetésünkben 1.958 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételelt terveztünk, ami tulajdonképpen a 2015. decemberben megkapott állami támogatási előleg rendezése, vagyis átvezetése a 2016. évi bevételek közé.

Timár Község Önkormányzatának összevont pénzügyi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, mely alapján a

2016. évre tervezett költségvetési bevétel összege	178.048 eFt
tervezett költségvetési kiadás összege	178.048 eFt.

A továbbiakban az önkormányzat összevont pénzügyi mérlegének bevételeit és kiadásait részletezném. Az önkormányzat összevont pénzügyi mérlege Timár Község Önkormányzata költségvetéséből és az irányítása alá tartozó Timári Napköziotthonos Óvoda költségvetéséből áll.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzatunkat megillető állami támogatás tervezett összege 66.632 eFt. Jogcímenként részletezve külön táblázatban kerül bemutatásra.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei: Tervezett éves előirányzat összege 52.871 e Ft. Az önkormányzatok bizonyos feladatainak finanszírozása egyéb államháztartási forrásokból, alapokból történik. A tervezett összeg részletezése:

- egészségügyi feladatok finanszírozása: 4.636 eFt
- közfoglalkoztatás finanszírozása 47.435 eFt
- MVH. támogatás földterületek után 800 eFt.

Közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 48.770 eFt

Helyi adók/ Iparüzési adó: Az adó mértéke előző évhez képest változatlan. A 2015. évi bevételekből kiindulva, a helyi adó törvény módosulásait figyelembe véve és megbecsülve 45.000 eFt bevétellel számolhatunk.

Gépjárműadó: A központi költségvetési törvény alapján továbbra is a beszedett gépjármű adó 40 %-a illeti meg a települési önkormányzatokat. A 60 %-ot az állam részére minden hónapot követő hó 10. napjáig kell átutalni. Az idei kivetések még nem történtek meg, de szintén az elmúlt évi befizetésekből (2.890 eFt) kiindulva 2.500 ezer Ft bevételt terveztünk.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:

Itt került tervezésre 500 eFt összegben talajterhelési díj. Az elmúlt évben 1.077 eFt került befizetésre. Kevesebb összeg került tervezésre, mivel a behajtható hátralék már az elmúlt évben realizálódott, továbbá az adóalanyok száma várhatóan tovább csökken.

Egyéb közhatalmi bevételek címén került tervezésre az adók után fizetendő késedelmi pótlék, továbbá a helyszíni bírságokból, szabálysértésekből, közigazgatási bírságból származó bevétel összesen 770 eFt összegben. Késedelmi pótlékra 500 eFt-ot, szabálysértésre 50 eFt-ot, közigazgatási bírságra 200 eFt-ot, állategészségügyi bírságra 20 eFt-ot terveztünk.

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértékeként összesen 2.547 eFt került tervezésre. A több éve fennálló személyszállítási díj tartozásokba még érkezik befizetés, így 39 eFt befizetésével számolunk ebben az évben. Itt került tervezésre 2.508 eFt összegben a saját dolgozóknak és a külső személyek részére történő ebéd értékesítések térítési díja áfa nélkül.

Közvetített szolgáltatások előirányzata 2.650 eFt. Bérletbe és üzemeltetésre adott ingatlanok, építmények továbbszámlázott rezsiköltségének megfizetéseként a köztemetőnél 50 eFt, komp üzemeltetésnél 100 eFt, bérbeadott önkormányzati lakások bérbeadásánál 2.500 eFt került tervezésre.

Tulajdonosi bevételek Az önkormányzat tulajdonát képező vagyon bérbeadásából, vagyonkezelésbe, üzemeltetésre adásából származó 2.079 eFt bevételt tartalmazza. Itt került tervezésre a kiadott önkormányzati lakások bérleti díja 1.100 eFt, az ivóvíz közművek bérleti díja 550 eFt, a szennyvíz közmű bérleti díja 429 eFt összegben.

Ellátási díjak címén a gyermekétkeztetés térítési díj befizetéseit terveztük meg. Óvodai étkeztetés címén 87 eFt, iskolai étkeztetés címén 520 eFt befizetést becsültünk.

Kiszámlázott ÁFA: Az előbb említett szolgáltatások áfa tartalmát külön kell könyvelni, ezáltal tervezni is, melynek összege 1.394 eFt.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Önkormányzatunk visszatérítendő kamatmentes kölcsönt ad rászorult családok részére, melynek visszafizetésére 300 eFt-ot terveztünk. Ez tartalmazza a hátralékok befizetését és a tárgyévi folyósítások törlesztéseként tervezett összeget.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök: Önkormányzatunk két esetben adott visszatérítendő lakásvásárlási kölcsönt, melynek a 2016. évi törlesztő részleteinek összege 240 eFt.

Maradvány igénybevétele

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: A 2016 évi állami támogatás előlegét (1.958 eFt) 2015. decemberben megkaptuk, s ez a pénzmaradvány részét képezi. A költségvetésben a bevételként történő elszámoláshoz a pénzmaradvány felhasználásra kerül.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Működési költségvetési kiadásai

Személyi juttatások: Önkormányzati szinten a személyi juttatások tervezett összege 84.281 eFt. Timár Község Önkormányzata költségvetése a 8. mellékletben, míg intézménye

költségvetése a 11. mellékletben kerül bemutatásra. Ez alapján látható az óvoda bérköltsége 32.101 eFt., míg az önkormányzatnál alkalmazásban állók tervezett bére és egyéb személyi juttatása 52.180 eFt. Az önkormányzati feladatok kiadásainak alakulását bemutató mellékletben megtalálható, hogy mely feladatokon milyen mértékben került személyi juttatás tervezésre.

Az óvoda vezetője a költségvetés egyeztetése során jelezte, hogy az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat. A költségvetés hiánya 5.048 eFt, ami 1 fő nyugdíjazása miatti kiadásokból (felmentési idő és jubileumi jutalom) és a veszélyes körülmények között dolgozók pótlékából adódik. Ezen pótlék járulékos kiadásait nem fedezi teljes egészében a 2016. évi támogatás.

Járadékok előirányzata 18.756 eFt. Járadékok között kell kimutatni a keresetek után fizetendő szociális hozzájárulási adót, melynek mértéke 27 %, a munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulást, személyi jövedelemadót és a táppénz hozzájárulást. Közfoglalkoztatottak esetében a szociális hozzájárulási adó kedvezményes mértékű, azaz 13,5 %.

Dologi kiadások: az összes tervezett kiadás 50.623 eFt, mely a működéshez szükséges kiadásokat tartalmazza.

E kiemelt előirányzatban belül

- 20.947 eFt anyag beszerzések,
- 510 eFt kommunikációs szolgáltatás
- 16.849 eFt szolgáltatási kiadások
- 460 eFt kiküldetési kiadás
- 11.857 eFt különféle befizetések és egyéb dologi kiadások.

Előirányzat megoszlása: önkormányzati feladatellátás 46.816 eFt, ebből az óvoda tervezett költsége 3.807 eFt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzata 2.110 eFt. Önkormányzat feladatellátásai között kell megtervezni a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátottak pénzbeli juttatásait.

Tervezett kiadások: - temetési segély: 200 eFt
- egyszeri segély: 50 eFt
- gyógyszer támogatás: 100 eFt
- fűtési támogatás: 1.260 eFt
- köztemetés: 500 eFt.

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: előirányzat címén 3.176 eFt került tervezésre. A közös hivatal költségvetéséhez 847.000 Ft-tal kell önkormányzatunknak hozzájárulnia. Szintén államháztartáson belüli támogatás a háziiorvosi ügyelet működéséhez való hozzájárulás. 2.329 eFt támogatást kell átadnunk Rakamaz Város Önkormányzata részére.

Visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: Szociális rászorultság alapján nehéz helyzetekben lévő családok részére kamatmentes kölcsönt nyújtunk. A tervezett előirányzat 750 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: A tervezett előirányzat 887 eFt. Civil szervezetek támogatására éves szinten 180 eFt-ot terveztünk. E tervezett összeggel a Timári Polgárőr Egyesület működését szeretnénk támogatni. Iskola-egészségügy és a vérvétel

támogatásának tervezett kiadási előirányzata 407 eFt, az idők karácsonyi ajándékozására 300 eFt támogatás terveztünk.

Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházásra 5.405 eFt, felújításra 2.102 Ft került tervezésre. Az éven pályázni szeretnénk az óvoda és az orvosi rendelő felújítására. Beruházások célonkénti részletezése és a felújítás feladatonkénti részletezése külön mellékletben kerül bemutatásra.

Tartalék

Általános tartalékra a költségvetésben 8.000 eFt-ot különítettünk el. Pályázatok önréséhez, nem várt kiadásokra képeztünk tartalékot.

A költségvetésben az óvodai nevelés feladat ellátás forrás hiánya saját bevételből került finanszírozásra. A költségvetési törvényben meg kell nézni, van-e lehetőség az óvoda költségvetési hiányának fedezetére pályázatot benyújtani. Amennyiben igen, minél előbb el kell készíteni és benyújtani.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetés előterjesztésekor meg kell indokolni az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek a tervszámoktól történő eltérését.

2015-ben elfogadott 2016. évre vonatkozó saját bevételek összege + 3.200 eFt-tal eltér.

Eltérés : 1. Helyi adók + 4.500 eFt

2. Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel: - 1.000 eFt

3. Pótlék bevétel: - 300 eFt.

A helyi adó bevételünk előző évben a tervezetthez képest megnövekedett, így a 2016. évre tervezett összeget is növeljük. A közművagyon bérbe adásából származó bevétel az elmúlt évben két év bérleti díját tartalmazta, így azt korrigáltuk egy évre vonatkozóan. A pótlék bevétel csökkenésével kell számolni, mivel az adó tartozások behajtása 2015. évben realizálódott.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy előterjesztésem alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetését vitassa meg és azt fogadja el.

Timár, 2016. február 10.



Timár Község Polgármesterétől
Timár, Szabadság út 100.
Telefonszám: 42/370-224.

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata Képviselő – testületének az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet módosításáról szóló/..... (.....) önkormányzati rendelet megalkotása napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

A módosított 3/2015. (II.12.) számú költségvetési rendeletünket

- a) **202.748 ezer forint költségvetési bevétellel**
- b) **218.030 ezer forint költségvetési kiadással**
- c) **15.282 ezer forint költségvetési hiánnyal fogadtuk el.**

Költségvetési rendeletünket a következő tételekkel szükséges még módosítani:

1./ 2015. december 16-án kaptuk meg Kincstári értesítést az októberi módosítás miatti normatív állami támogatás változásáról. Összességben az önkormányzatok működési támogatási előirányzata 517 eFt-tal növekedett meg.

Az óvodai létszám adatok változása miatt a köznevelési állami támogatás előirányzata 354 ezer Ft-tal, a gyermekétkeztetés támogatási előirányzata pedig 157 ezer forinttal növekszik.

A szociális támogatási előirányzat a visszaigényelt december havi lakásfenntartási támogatás elszámolása kapcsán még 6 eFt-tal növekszik.

2.) A vendégétkeztetésnél a ténylegesen befolyt bevétel meghaladta a tervezett előirányzatot, így a működési bevételek előirányzatát 687 eFt-tal növeljük (ezen belül a szolgáltatások előirányzatát 541 eFt-tal, az áfa előirányzatot 146 eFt-tal).

3.) A Nyírségvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján december elkészültek közművek bérleti díjából szóló számlák. A bérleti díjak bevételi összegét az alábbiak szerint kell módosítani az eredeti előirányzathoz képest:

- *Szennyvíz elhelyezése feladatnál* működési bevételek/ tulajdonosi bevételek előirányzata 712 eFt-tal, áfa bevételi előirányzat 192 eFt-tal növekszik.

- *Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése feladatnál* a működési bevételek/tulajdonosi bevételek előirányzata 550 eFt-tal, áfa bevételi előirányzata 148 eFt-tal növekszik.

A bérleti díjak ellentételezéseként a Nyírségvíz Zrt. is kiszámlázta három év biztosítási díját, valamint a vagyonértékelés költségét. Ezen kiadási tételek előirányzat növekedései:

- *Szennyvízcsatorna üzemeltetése feladatnál:*

- dologi kiadások/ szakmai tevékenységet s.szolgáltatás 236 eFt

- dologi kiadások/egyéb szolgáltatások 169 eFt

- dologi kiadások/áfa: 64 eFt

- *Vízellátással kapcsolatos közmű üzemeltetése feladatnál:*
 dologi kiadások/ szakmai tevékenységet s.szolgáltatás 157 eFt
 dologi kiadások/egyéb szolgáltatások 116 eFt
 dologi kiadások/áfa: 42 eFt

4.) Az óvoda decemberben a 2015. évi támogatás felhasználásának eredményeképpen olyan beszerzéseket végzett mely a költségvetésén belül a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását eredményezte. Kültéri játékokat (csúszda, babaház) vásárolt, valamint annak szállítása, összeszerelése és engedélyezése is kifizetésre került. E beszerzésekkel az alábbi előirányzatok módosulnak:

- személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzata 129 eFt-tal csökken,
- dologi kiadások/ egyéb szolgáltatások előirányzata 460 eFt-tal növekszik,
- beruházás/tárgyi eszköz beszerzés előirányzata 953 eFt-tal növekszik,
- beruházás/áfa előirányzata 257 eFt-tal növekszik,
- egyéb működési célú kiadások előirányzata 1.541 eFt-tal csökken.

A munkaadót terhelő járulékok kiemelt előirányzaton belül a táppénz hozzájárulás előirányzata 10 eFt-tal módosítani szükséges, mivel a tényleges kifizetés azt meghaladta. Így a bérmegetakarítás terhére a személyi juttatás/törvény szerinti illetmények előirányzata 10 eFt-tal csökken munkaadó terhelő járulékok előirányzata 10 eFt-tal növekszik.

5.) Közművelődési feladat ellátásnál a normatív állami támogatás felhasználásaként tárgyi eszközöket, berendezéseket vásároltunk. Színpadot készítettünk, valamint fényképezőgépet, kézi kamerát vásároltunk összesen 943 eFt összegben.

A beruházás/tárgyi eszköz beszerzés kiadási előirányzat 748 eFt-tal, a beruházás/áfa kiadási előirányzat 195 eFt-tal növekszik.

6.) Közfoglalkoztatott feladatainál a törvény szerinti bérek teljesített összege 664 eFt-tal, a járulék előirányzata 15 eFt-tal elmarad a tervezettől. Ezen kiadási előirányzatok megemelésre kerülnek.

7.) A bevételi többlet összegével, azaz 400 eFt-tal a tartalék előirányzata kerül növelésre.

- a) **205.554 ezer forint költségvetési bevétellel**
- b) **220.836 ezer forint költségvetési kiadással**
- c) **15.282 ezer forint költségvetési hiánnyal javaslom elfogadni.**

Kérem a fenti módosítások alapján a költségvetési rendelet módosítását vitassák meg és fogadják el.

Timár, 2016. február 10.



 Türk János
 polgármester

Hatásvizsgálati lap

Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló .../2016.(.....) önkormányzati rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható követelményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításától semmilyen körülmények között nem tekinthet el az önkormányzat:

- az önkormányzati törvényben meghatározott kötelezően ellátandó feladatok biztosítása,
- fizető és hitelképesség fenntartása,
- önkormányzati intézmények racionális működési feltételeinek biztosítása, a költségvetési tárgyalások során meghatározott optimális mértékű, takarékos gazdálkodásra készítető, a működés fenntarthatóságát lehetővé tevő, legalacsonyabb szintű finanszírozás,
- a szociálisan rászoruló, krízis helyzetbe kerülő társadalmi rétegek segítése, helyzetének javítása,
- az önkormányzati támogatási rendszer pénzügyi lehetőségekhez mért működtetése: (oktatási, kulturális, szociális, civil egyesületi tevékenység támogatása).

A fent kiemelt célkitűzések nem tükrözik teljeskörűen azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az önkormányzat a közszolgáltatások bővítése, színvonalának emelése érdekében tesz, de a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve elmondható, hogy a társadalmi elégedettség érdekében jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az egyre nehezedő pénzügyi lehetőségek ellenére az előírásoknak megfelelően teljesíti.

A növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többlet szolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása lévén nyílik lehetőség, pl. háziorvosi rendelő bővítése és óvoda korszerűsítése.

2. Gazdasági költségvetési hatások

Az önkormányzati feladatellátással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés, a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása, olyan anyagi erőfeszítéseket követel községünkől, melyeket a jogszabályi keretekben biztosított

állami források, valamint az önkormányzati sajátos bevételek nem fedeznek a szükséges mértékben.

A közfeladatok ellátásához biztosított központi költségvetési támogatás, valamint az önkormányzat saját bevételei, rendkívül takarékos gazdálkodásra készítetnek, ennek ellenére alapvető szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások finanszírozásához működési hitel igénybevétele is szükségessé válik.

3. Környezeti egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen, egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által a helyi önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatok ellátását nem fenyegeti veszély.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati feladatellátás körülményeit és az előirányzatok tervezésekor meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai szükségesség, valamint a lakossági igények jelennek meg.

A feladatkörök bővülése nyilvánvalóan növeli az adminisztratív terheket, de összességében elmondható, hogy a közigazgatás nem ebbe az irányba halad. Az ügyintézés egyszerűsítése önkormányzatunknál is kiemelt cél. Az adminisztráció azonban azokban a helyzetekben lehet indokolt, ahol a közpénzek felhasználásának fokozottabb ellenőrzése válik szükségessé.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Előzetes hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak költségvetését rendeletben kell megállapítania. A 24. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a jegyző által elkészített rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig (2016. február 15.) nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénytörtő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

A mulasztás megszüntetéséig az önkormányzat részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

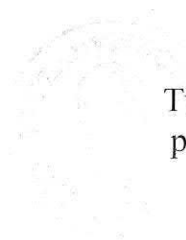
A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai közé sorolható az is, hogy az önkormányzat együttesen fogadja el az általa alapított költségvetési szervek költségvetéseit, valamint dönt a költségvetési szervek által el nem látott feladatok finanszírozásáról, így a rendelet-alkotás elmaradása negatív kihatással lenne Timár lakosságának nagy részére, amely közvetlenül kapcsolatban van az önkormányzattal.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte a tervezett feladat ellátáshoz tárgyi, személyi, szervezeti igényének felmérése. A források hozzárendelésére ennek ismeretében került sor.

Ezeket a feltételeket Timár Község Önkormányzata a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása esetén biztosítani tudja.

Timár, 2016. február 10.



Türk János sk.
polgármester

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2016. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 871
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 770
24	Helyi adók	45 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	9 277
30	Készletértékesítés ellenértéke	
31	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650
33	Tulajdonosi bevételek	2 079
34	Ellátási díjak	607
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	300
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	240
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	176 090
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	1 958
67	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	178 048
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 583
83	Személyi juttatások	84 281
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756
85	Dologi kiadások	50 623
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
87	Egyéb működési célú kiadások	4 813
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
95	- Árkiegészítések, ártámogatások	
96	- Kamattámogatások	
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	7 507
99	Beruházások	5 405
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
101	Felújítások	2 102
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
103	Egyéb felhalmozási kiadások	
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
110	- Lakástámogatás	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
112	Tartalékok (113.+114.)	8 000
113	Általános tartalék	
114	Céltartalék	
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	176 090
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)	
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	1 958
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
129	Pénzügyi lízing kiadásai	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)	
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
133	Külföldi értékpapírok beváltása	
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	1 958
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	178 048
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	0
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	0

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2016. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)				64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 632			1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 998			40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 992			20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 051			1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	1 591			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 071	800		52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 071	800		52 871
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 770			48 770
24	Helyi adók (25+26)	45 000			45 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000			45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	2 500			2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500			500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770			770
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	5 550	3 727		9 277
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 547			2 547
33	Közvetített szolgáltatások értéke	50	2 600		2 650
34	Tulajdonosi bevételek	979	1 100		2 079
35	Ellátási díjak	607			607
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367	27		1 394
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek				
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek				
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)				
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300			300
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300			300
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		240		240
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		240		240
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	171 323	4 767		176 090
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)				
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	1 958			1 958
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958			1 958
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)				
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
73	Betétek megszüntetése				
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)				
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	1 958			1 958
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	173 281	4 767		178 048
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	156 251	4 332		160 583
84	Személyi juttatások	84 281			84 281
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756			18 756
86	Dologi kiadások	46 291	4 332		50 623
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110			2 110
88	Egyéb működési célú kiadások	4 813			4 813
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések				
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176			3 176
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750			750
96	- Árkiegészítések, ártámogatások				
97	- Kamattámogatások				
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887			887
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	5 507	2 000		7 507
100	Beruházások	3 405	2 000		5 405
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
102	Felújítások	2 102			2 102
103	102-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
104	Egyéb felhalmozási kiadások				
105	104-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
111	- Lakástámogatás				
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
113	Tartalékok (114+115)	8 000			8 000
114	Általános tartalék				
115	Céltartalék				
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	169 758	6 332		176 090
117	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (118+...+120)				
118	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
119	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
120	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
121	Belföldi értékpapírok kiadásai (122+...+125)				
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+...+130)				
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
130	Pénzügyi lízing kiadásai				
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+...+135)	1 958			1 958
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	1 958			1 958
134	Külföldi értékpapírok beváltása				
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	1 958			1 958
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	171 716	6 332		178 048
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	1 565	-1 565		0
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	64 632	Személyi juttatások	84 281
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 871	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	50 623
6	Közhatalmi bevételek	48 770	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300	Egyéb működési célú kiadások	4 813
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok	8 000
9	Egyéb működési bevételek	9 277		
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	175 850	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	168 583
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)	1 958	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	1 958
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	1 958	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	1 958
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	177 808	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	170 541
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	7 267
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	177 808

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 405
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek		Felújítások	2 102
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	240	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	7 507
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	240	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	7 507
29	Költségvetési hiány:	7 267	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyevi hiány:	7 507	Tárgyevi többlet:	

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
2	Helyi adók	45 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 079
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 579

6. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
1						
2	Ingatlan vásárlás	2 000	2016		2 000	
3	Tárgyi eszköz beszerzés (zsallukó sablon, fűkasza)	1 261	2016		1 261	
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés karbantartás	200	2016		200	
5	Tárgyi eszköz beszerzés (számítógép)	150	2016		150	
6	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	359	2016		359	
7	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	1 435	2016		1 435	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	5 405			5 405	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. év utáni szükséglet
2	Ivóvíz közmű kút felújítása	2 102	2016		2 102	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	2 102			2 102	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 871
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 871
18	17.-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 770
27	Helyi adók (28+29)	45 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	2 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 277
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650
37	Tulajdonosi bevételek	2 079
38	Ellátási díjak	607
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	240
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	176 090
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	1 958
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	1 958
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	178 048
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	115 978
87	Személyi juttatások	52 180
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059
89	Dologi kiadások	46 816
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	6 072
103	Beruházások	3 970
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	2 102
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	108-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	8 000
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 050
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... + 123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... + 128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	47 998
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	47 998
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	178 048
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,28

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 071
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	52 071
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 770
27	Helyi adók (28+29)	45 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	2 500
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50
37	Tulajdonosi bevételek	1 079
38	Ellátási díjak	607
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51.+ ... + 53)	300
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	171 323
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	1 958
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	1 958
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	173 281
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	111 646
87	Személyi juttatások	52 180
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059
89	Dologi kiadások	42 484
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 176
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	4 072
103	Beruházások	1 970
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	2 102
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	8 000
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	123 718
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	47 998
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	47 998
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	171 716
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	800
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	800
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	
27	Helyi adók (28+29)	
28	- Vagyoni típusú adók	
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 727
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600
37	Tulajdonosi bevételek	1 100
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... +53)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	240
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	4 767
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66 +...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+72)	
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... +76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	4 767
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	4 332
87	Személyi juttatások	
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
89	Dologi kiadások	4 332
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
91	Egyéb működési célú kiadások	
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	2 000
103	Beruházások	2 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	
106	105.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (32.+33.)	
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	6 332
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... +123)	
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... +128)	
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+ ... +133)	
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
133	Pénzügyi lízing kiadásai	
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+ ... +138)	
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
137	Külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)	
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	6 332
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	46 040
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 040
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	46 040
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	44 605
40	Személyi juttatások	32 101
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 697
42	Dologi kiadások	3 807
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	1 435
46	Beruházások	1 435
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	46 040
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
5	TB alapokkal szembeni tartozás					
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
7	Egyéb tartozásállomány					
8	Összesen:					

Tímá, 2016.....

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1	A	B	C	D
	Bevételi jogcím	2014. évi tény ezer Ft-ban	2015. évi várható ezer Ft-ban	2016. évi előirányzat ezer Ft-ban
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	85 167	65 032	64 632
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 563	84	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	34 502	36 185	40 992
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 442	26 391	20 051
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 609	1 595	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok	87	777	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	964		
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	53 957	64 936	52 871
10	Elvonások és befizetések bevételei		196	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 957	64 740	52 871
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	24 426	3 802	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 426	3 802	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	51 416	58 657	48 770
24	Helyi adók (25+26)	45 511	53 470	45 000
25	- Vagyoni típusú adók			45 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	45 511	53 470	
27	Gépjárműadó	2 676	2 890	2 500
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 801	1 077	500
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 428	1 220	770
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	11 951	11 512	9 277
31	Készletértékesítés ellenértéke	102	335	
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 066	2 391	2 547
33	Közvetített szolgáltatások értéke	1 892	2 125	2 650
34	Tulajdonosi bevételek	1 101	4 043	2 079
35	Ellátási díjak	713	669	607
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	768	1 772	1 394
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	436		
38	Kamatbevételek	4 864	177	
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek	9		
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)		16	
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése			
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		16	
45	Részesedések értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamat bevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+ ...+50)	210	84	300
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200	84	300
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10		
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	260	250	240
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	240
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	20	10	
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	227 387	204 289	176 090
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	60 726	17 828	
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	60 726	17 828	
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	29 116	12 736	1 958
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 116	12 736	1 958
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ...+73)	1 452	1 958	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 452	1 958	
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	91 294	32 522	1 958
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	318 681	236 811	178 048
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	173 315	153 578	160 583
83	Személyi juttatások	79 358	88 687	84 281
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 929	17 676	18 756
85	Dologi kiadások	42 394	36 537	50 623
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	346	195	2 110
87	Egyéb működési célú kiadások	35 288	10 483	4 813

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	2 403	54	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	32 255	9 870	3 176
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	282	150	750
95	- Árkiesztések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	348	409	887
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99+101+103)	77 050	36 273	7 507
99	Beruházások	19 939	22 655	5 405
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	52 685	9 816	2 102
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	4 426	3 802	
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 426		
112	Tartalékok (113+114)			8 000
113	Általános tartalék			
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82+98+112)	250 365	189 851	176 090
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117+ ...+119)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121+ ...+124)	55 581	38 000	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	55 581	38 000	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126+ ...+129)		1 452	
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 452	
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131+ ...+134)			1 958
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			1 958
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+120+125+130)	55 581	39 452	1 958
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115+135)	305 946	229 303	178 048

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Bevételek												
3	Önkormányzatok működési támogatásai	5 099	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 413	64 632
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 184	6 287	6 287	6 287	3 855	3 386	3 386	3 386	3 386	3 386	3 186	52 871
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
6	Közhatalmi bevételek	200	200	18 500	300	2 000	1 500	200	19 200	800	300	5 370	48 770
7	Működési bevételek	760	900	900	900	850	767	350	850	900	900	850	9 277
8	Felhalmozási bevételek												
9	Működési célú átvett pénzeszközök		5	5	10	20	20	40	40	40	50	50	300
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
11	Finanszírozási bevételek	1 958											1 958
12	Bevételek összesen:	14 221	12 824	31 124	12 929	12 157	11 574	9 388	28 908	10 558	10 068	14 889	178 048
13	Kiadások												
14	Személyi juttatások	6 680	7 000	7 000	6 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	8 300	7 201	84 281
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 383	1 570	1 570	1 470	1 570	1 570	1 570	1 570	1 570	1 825	1 518	18 756
16	Dologi kiadások	4 500	4 500	4 500	4 000	4 000	2 500	6 500	8 000	2 000	3 560	4 063	50 623
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	160	150	100	200	200	300	150	150	200	2 110
18	Egyéb működési célú kiadások		180	1 125		750						2 758	4 813
19	Beruházások					1 261	2 000	785	500			859	5 405
20	Felújítások	2 102											2 102
21	Tartalék						4 000			4 000			8 000
22	Finanszírozási kiadások	1 958											1 958
23	Kiadások összesen:	16 823	13 450	14 355	11 720	13 931	16 055	15 270	17 370	14 720	13 835	16 599	178 048
24	Egyenleg	-2 602	-626	16 769	1 209	-1 774	-2 346	-6 667	11 538	-4 162	-3 767	-1 710	

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

		A	B	B
		Jogcím	2016. évi támogatás összesen	2016. évi támogatás beszámítás után
1				
2		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 878 044	1 997 782
3		- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	0
4		- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	0
5		- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	0
6		- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	2 319 940	1 931 615
7		- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	0
		- ebből 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	66 167	66 167
8		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 991 600	40 991 600
9		- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	26 919 600	26 919 600
10		- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	8 872 000	8 872 000
11		- ebből óvodaműködtetés támogatás	5 200 000	5 200 000
12		Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	20 050 832	20 050 832
14		- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 432 053	3 432 053
15		- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)	8 323 200	8 323 200
16		- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	5 586 939	5 586 939
		ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	2 708 640	2 708 640
17		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591 440	1 591 440
18		- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 591 440	1 591 440
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30		Összesen:	64 631 654	64 631 654

K I M U T A T Á S
A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		180

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Önkormányzati igazgatás	Közfoglalkoztatás	Községgazdálkodás	Védőnői szolgálat	Konyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények	29 575		35 538	1 595	3 033	6 204	75 945
Jubileumi jutalom	1 586						1 586
Helyettesítés, túlóra	80						80
Közlelkedési költségtérítés	200			20	15	25	260
Egyéb költségtérítés							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	560		200	20		30	810
Választott tisztségviselők juttatásai		5 450					5 450
Külső személyi juttatások	100	50					150
Összesen	32 101	5 500	35 738	1 635	3 048	6 259	84 281
Létszám:	10 fő	2 fő	36,28 fő	1 fő	1,25 fő	4 fő	54,53 fő

Timár Község Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 8 számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	65 000	65 000	65 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000	52 000	52 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 900	49 900	50 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000	46 000	47 000
4.4.	Talajterhelési díj	500	400	300
4.5.	Gépjárműadó	2 600	2 700	2 700
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	800
5.	Működési bevételek	9 500	9 700	9 800
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 520	176 600	177 600
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	175 520	176 600	177 600

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi	2018. évi	2019. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	168 520	169 600	170 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 000	7 000	7 000
2.1.	Beruházások	2 000	2 000	5 000
2.2.	Felújítások	5 000	5 000	2 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 520	176 600	177 600
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	175 520	176 600	177 600