

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 31-39
- d) rendeletei:

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2017. június 14.




Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2017. május 30. napján megtartott üléséről.

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

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kozák József alpolgármester
Kovácsné Pallai Valéria jegyző, jegyzőkönyvvezető
Tóth János György a Timári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke

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

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el:

- 1.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

- 2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

1. napirendi pont: A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

**Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetési beszámolója**

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta, azzal **egyetért.**

2. napirendi pont: Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester

Az előterjesztés a rendelet-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2017.(V.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Timár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
 - a) 240.398 ezer Ft költségvetési bevétellel
 - b) 190.747 ezer Ft költségvetési kiadással
 - c) 13.145 ezer Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat összesített és feladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,9.,10. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Timári Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadási előirányzatának teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 2. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nincs.

(7) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújtott.

(8) Az önkormányzatnak Európai Unió támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

(9) Timár Községi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezesség vállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(10) Timár Község Önkormányzatának 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nem volt.

3.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§ Ez a rendelet 2017. május 30. napján hatályba.

Türk János .
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 632	66 634	66 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	41 340	41 340
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		707	707
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 871	71 908	70 267
10	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	71 744	70 103
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		39 642	39 642
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39 642
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	48 770	46 157
24	Helyi adók	45 000	44 000	41 699
25	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41 699
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	2 500	3 000	2 866
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770	1 770	1 592
30	Működési bevételek (30+...+39.)	9 277	12 757	11 933
31	Készletértékesítés ellenértéke			
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 570	2 570
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650	2 650	2 230
34	Tulajdonosi bevételek	2 079	2 239	2 128
35	Ellátási díjak	607	607	495
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394	1 394	1 182
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek		3 320	3 320
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek			8
41	Felhalmozási bevételek (41+...+45.)		5 300	5 300
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
45	Részeselek értékesítése			
46	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47+...+49.)	300	300	225
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300	300	225
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54.)	240	240	240
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240	240	240
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
56	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	176 090	245 551	240 398
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65.)		377 521	331 928
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		377 521	331 928
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (67.+68.)	1 958	7 511	7 511
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958	7 511	7 511
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)		2 258	2 257
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
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.)		387 290	341 696
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	178 048	632 841	582 094
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 583	182 673	164 308
83	Személyi juttatások	84 281	98 888	97 290
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756	20 933	19 581
85	Dologi kiadások	50 623	53 715	40 772
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
87	Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	5 004	5 004
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	834
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	7 507	69 708	26 439
99	Beruházások	5 405	25 277	21 773
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	2 102	44 431	4 666
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	252 381	190 747
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.)		376 244	376 243
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		376 244	376 243
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	4 216	1 958
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	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	380 460	378 201
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	178 048	632 841	568 948
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	0	-6 830	49651
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	0	6 830	-36505

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 teljesítés összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	66 634			66 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998			1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 340			41 340
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 998			20 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591			1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	707			707
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	69 843	424		70 267
10	Elvonások és befizetések bevételei	164			164
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	69 679	424		70 103
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 642			39 642
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 642			39 642
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.)	46 157			46 157
24	Helyi adók (25+26)	41 699			41 699
25	- Vagyoni típusú adók	41 699			41 699
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	2 866			2 866
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 592			1 592
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 732	3 201		11 933
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 570			2 570
33	Közvetített szolgáltatások értéke	26	2 204		2 230
34	Tulajdonosi bevételek	1 165	963		2 128
35	Ellátási díjak	495			495
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148	34		1 182
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	3 320			3 320
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	8			8
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		5 300		5 300
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		5 300		5 300
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	225			225
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	225			225
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		240		240
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási 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)	231 233	9 165		240 398
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)	331 928			331 928
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	331 928			331 928
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	7 511			7 511
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 511			7 511
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	2 257		2 257
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 257		2 257
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)	341 696		341 696
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	572 929	9 165	582 094
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	162 069	2 239	164 308
84	Személyi juttatások	97 290		97 290
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 581		19 581
86	Dologi kiadások	38 713	2 059	40 772
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491		491
88	Egyéb működési célú kiadások	5 994	180	6 174
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	156		156
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	5 004		5 004
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	180		180
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	654	180	834
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	18 839	7 600	26 439
100	Beruházások	14 173	7 600	21 773
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	4 666		4 666
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)			
114	Általános tartalék			
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	180 908	9 839	190 747
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)	376 243		376 243
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	376 243		376 243
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	1 958		1 958
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958		1 958
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)	378 201		378 201
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	559 109	9 839	568 948
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	50 325	-674	49651
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	-36505		-36505

I. Működési célú bevételek
(Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Bevételek			
2	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	64 632	66 634	66 634
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 871	71 908	70 267
5	4-ből EU-s támogatás			
6	Közhatalmi bevételek	48 770	48 770	46 157
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	225
8	7-ből EU-s támogatás			
9	Egyéb működési bevételek	9 277	12 757	11 933
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	175 850	200 369	195 216
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)	1 958	326 589	280 995
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	2 036	2 036
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
19	Betét visszavonásából származó bevétel			
20	Értékpapír értékesítése		322 295	276 702
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok bevételei			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	1 958	326 589	280 995
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	177 808	526 958	476 211
26	Költségvetési hiány:			
27	Tárgyévi hiány:			21 356

telek és kiadások mérlege
(nyzati szinten)

E	F	G	H
Kiadások			
Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Személyi juttatások	84 281	98 888	97 290
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756	20 933	19 581
Dologi kiadások	50 623	53 715	40 772
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
Tartalékok	8 000		
Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	168 583	182 673	164 308
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		331 302	331 301
Likviditási célú hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	1 958
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	1 958	335 518	333 259
KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	170 541	518 191	497 567
Költségvetési többlet:	7 267	17 696	30 908
Tárgyévi többlet:	177 808	8 767	

II. Felhalmozási célú bevételek
(Önkormányzat)

1	A	B	C	D
	Bevételek			
2	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		39 642	39 642
4	3.-ből EU-s támogatás			
5	Felhalmozási bevételek		5 300	5 300
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	240	240
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	240	45 182	45 182
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		<i>60 701</i>	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 475	5 475
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
18	Betét visszavonásából származó bevétel			
19	Értékpapír értékesítése		55 226	55 226
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
21	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+...+26)</i>			
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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)		60 701	60 701
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	240	105 883	105 883
29	Költségvetési hiány:	7 267	24 526	
30	Tárgyévi hiány:	7 507	8 767	

Hitelek és kiadások mérlege
(helyi szinten)

E	F	G	H
Kiadások			
Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Beruházások	5 405	25 277	21 773
3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	2 102	44 431	4 666
5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	7 507	69 708	26 439
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		44 942	44 942
Hitelek törlesztése			
Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Kölcsön törlesztése			
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Betét elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)		44 942	44 942
KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	7 507	114 650	71 381
Költségvetési többlet:			18 743
Tárgyévi többlet:			34 502

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

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
2	Helyi adók	45 000	44 000	41 699
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 079	2 239	2 128
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		5 300	5 300
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	462
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 579	52 039	49 589

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
2	Ingatlan vásárlás	9 100	2016		2 000	9 100	7 600
3	Tárgyi eszköz beszerzés (zsarukó sapron, fűkocsi)	1 261	2016		1 261	1 261	1 171
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés berendezés	200	2016		200	200	225
5	Tárgyi eszköz beszerzés (számítógép)	150	2016		150	150	132
6	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	359	2016		359	359	0
7	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	1 435	2016		1 435	1 435	0
8	Kisértékű informatikai eszköz hivatal	127	2016			127	93
9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés kávéfőző	164	2016			164	61
10	Temetőben tér kövezés	810	2016			1 191	931
11	Templom és posta előtti rész térkövezése	4 211	2016			5 348	5 348
12	Iskola közben térkövezés	352	2016			352	352
13	Kút fűrés	1 905	2016			1 905	1 905
14	Egészségház előtt parkoló térkövezés	3 035	2016			3 035	3 035
15	Fénymásoló beszerzés könyvtár	650	2016			650	607
16	Tárgyi eszköz beszerzés konyha	313	2016			0	313
17							
18							
19							
20							
21	ÖSSZESEN:	24 072			5 405	25 277	21 773

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. évi módosított előirányzat
2	Ivóvíz közmű kút felújítása	2 102	2016		2 102	2 849
3	Traktor felújítás					670
4	Óvoda felújítás					381
5	Orvosi rendelő felújítás					889
6	Út felújítás					11 668
7	Település rendezési terv.					8 268
8	Konyha felújítás					19 706
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	2 102			2 102	44 431

nyzati rendelethez

G
2016. évi teljesítés
2 845
551
381
889
4 666

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			
2	Összes bevétel, kiadás			
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632	66 634	66 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	41 460	41 340
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20 998
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		707	707
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 871	71 908	70 267
13	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	71 744	70 103
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		39 642	39 642
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39 642
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	48 770	46 157
27	Helyi adók (28+29)	45 000	44 000	41 699
28	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41 699
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	2 500	3 000	2 866
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770	1 170	1 592
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 277	12 757	11 933
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 570	2 570
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650	2 650	2 230
37	Tulajdonosi bevételek	2 079	2 216	2 128
38	Ellátási díjak	607	607	495
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394	1 394	1 182
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek		3 320	3 320
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			8
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		5 300	5 300
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 300	5 300
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300	300	225
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300	300	225
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	240	240	240
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	240	240	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	245 551	240 398
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)		377 521	331 928
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		377 521	331 928
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	7 433	7 433
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958	7 433	7 433
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		2 258	2 257
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
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	387 212	341 618
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	178 048	632 763	582 016
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	115 978	137 824	122 578
87	Személyi juttatások	52 180	66 656	66 600
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059	12 201	11 367
89	Dologi kiadások	46 816	49 830	37 946
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	5 004	5 004
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	834
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	6 072	68 273	26 439
103	Beruházások	3 970	23 842	21 773
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	2 102	44 431	4 666
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	206 097	149 017
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)		376 244	376 243
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		376 244	376 243
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	50 422	43 622
130	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040	43 206	41 664
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	426 666	419 865
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	178 048	632 763	568 882
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,25	8,25	8
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,28	36,28	52

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632	66 634	66 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	41 340	41 340
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20 998
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1 594
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		707	707
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 071	71 108	69 843
13	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	70 944	69 679
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		39 642	39 642
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39 642
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	48 770	46 157
27	Helyi adók (28+29)	45 000	44 000	41 699
28	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41 699
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	2 500	3 000	2 866
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770	1 770	1 592
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 550	8 893	8 732
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 570	2 570
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	26
37	Tulajdonosi bevételek	1 079	979	1 165
38	Ellátási díjak	607	607	495
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367	1 367	1 148
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek		3 320	3 320
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			8
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	300	225
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	225
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	235 347	231 233
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)		377 521	331 928
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		377 521	331 928
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	7 433	7 433
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958	7 433	7 433
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		2 258	2 257
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
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	387 212	341 618
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	173 281	622 559	572 851
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	111 646	111 646	120 339
87	Személyi juttatások	52 180	52 180	66 600
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059	10 059	11 367
89	Dologi kiadások	42 484	42 484	35 887
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813	4 813	5 994
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	3 919	5 004
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	654
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	4 072	59 173	18 839
103	Beruházások	1 970	14 742	14 173
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	2 102	44 431	4 666
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	192 665	139 178
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)		376 244	376 243
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		376 244	376 243
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	50 422	43 622
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040	46 206	41 664
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	426 666	419 865
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	171 716	619 331	559 043
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,25	8
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36,28	52

	A	B	C	D
1	Önkormányzat	01		
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3		
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
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	800	424
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	800	424
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	3 864	3 201
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600	2 600	2 204
37	Tulajdonosi bevételek	1 100	1 237	963
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	34
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		5 300	5 300
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
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	240	240
56	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	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	10 204	9 165
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 bevétele, értékesítése			
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	10 204	9 165
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	4 332	4 332	2 239
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	4 332	4 332	2 059
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások			180
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			180
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	2 000	9 100	7 600
103	Beruházások	2 000	9 100	7 600
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	13 432	9 839
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	13 432	9 839
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)			
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke			
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
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 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	46 284	41 742
34	Költségvetési maradvány igénybevétele		78	78
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 040	46 206	41 664
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	46 040	46 284	41 742
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	44 605	44 849	41 730
40	Személyi juttatások	32 101	32 232	30 690
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 697	8 732	8 214
42	Dologi kiadások	3 807	3 885	2 826
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	1 435	1 435	
46	Beruházások	1 435	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	46 284	41 730
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

12. sz. melléklet az 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Timár Község Önkormányzata	13 133 433		13 133 433	13 133 433	
2.	Timári Napköziotthonos Óvoda	11 906		11 906	11 906	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
Összesen:		13 145 339		13 145 339	13 145 339	

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 032	66 634	66 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84	1 998	1 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185	41 340	41 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 391	20 998	20 998
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 595	1 591	15 914
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
		777	707	707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 937	71 908	70 267
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	196	164	164
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 741	71 744	70 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 802	39 642	39 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 802	39 642	39 642
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 656	48 770	46 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 470	44 000	41 699
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		44 000	41 699
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	53 470		
4.2.	Gépjárműadó	2 890	3 000	2 866
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 077		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	1 770	1 592
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 513	12 757	11 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	335		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 547	2 570
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 125	2 650	2 230
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 043	2 239	2 128
5.5.	Ellátási díjak	670	607	495
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772	1 394	1 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	177	3 320	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16	5 300	5 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	84	300	225
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	84	300	225
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250	240	240
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 290	245 551	240 398
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.sz. tájékoztató

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	17 828	377 521	331 928
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 828	377 521	331 928
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 736	7 511	7 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736	7 511	7 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 958	2 258	2 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958	2 258	2 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 522	387 290	341 696
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 812	632 841	582 094

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 578	182 673	164 308
1.1.	Személyi juttatások	88 687	98 888	97 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 676	20 933	19 581
1.3.	Dologi kiadások	36 537	53 715	40 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195	2 110	491
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 483	7 027	6 174
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	54	156	156
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 870	5 004	5 004
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150	750	180
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409	1 117	834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 273	69 708	26 439
2.1.	Beruházások	22 655	25 277	21 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 816		
2.3.	Felújítások	3 802	44 431	4 666
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	189 851	252 381	190 747
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

1.sz. tájékoztató

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	38 000	376 244	376 243
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000	376 244	376 243
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 452	4 216	1 958
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	4 216	1 958
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 452	380 460	378 201
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229 303	632 841	568 948

2. tájékoztató tábla

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		0						
8.									
9.	Felújítás célonként		0						
10.									
11.	Egyéb		0						
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0						

#HIV!

3. tájékoztató tábla

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016.december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2018. után
					2017	2018		
A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Rövid lejáratú			558 150				
2.	Tóth Mária	2013	2014	50 000				
3.	Bárany József	2013	2014	75 000				
4.	Riezu Pálné	2012	2013	32 400				
5.	Kuknyó Józsefné	2012	2013	85 000				
6.	Szabó Imréné	2009	2010	40 000				
7.	Papp Marianna	2014	2015	71 100				
8.	Kovács Gézné	2014	2015	54 650				
9.	Fodor István Györgyné	2015	2016	150 000				
10.	László Mónika	2016	2017	20 000				
11.	Zajác Ferencné	2014	2016	165 000				
12.				743 150				
13.								
14.	Hosszú lejáratú			1 020 000	120 000			
15.	Balogh László	2006	2014	1 020 000				
16.	Janovics Tamás	2010	2017		120 000			
17.								
18.								
19.	Összesen (2+...+11)			1 578 150	120 000			

#HIV!

4. tájékoztató tábla

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Jogcím	Beszámítás állami támogatás összegébe	2016. évi eredeti támogatás előirányzata	2016. évi kapott támogatás összesen	Elszámolást követően ténylegesen megillető 2016. évi állami támogatás	Eltérés
2	A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 880 262	16 878 044	1 997 782	1 997 782	
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	2 841 020			
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	3 264 000			
5	- ebből köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	2 386 917			
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	388 325	2 319 940	1 931 615	1 931 615	
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000			
	- 2015. évi bérkompenzáció		66 167	66 167	66 167	
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		40 991 600	41 339 567	41 887 533	547 966
9	- ebből óvodapedagógusok, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		35 791 600	36 112 900	36 554 200	441 300
10	- ebből óvodaműködtetés támogatás		5 200 000	5 226 667	5 333 333	106 666
11	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		20 050 832	20 997 565	21 321 421	323 856
12	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		3 432 053	3 432 053	3 432 053	
13	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)		8 323 200	8 502 720	8 796 480	293 760
14	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		5 586 939	5 769 104	5 769 104	
15	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 708 640	3 293 688	3 323 784	30 096
16	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 591 440	1 591 440	1 561 495	-29 945
17	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 591 440	1 591 440	1 561 495	-29 945
19	Összesen:		64 631 654	65 926 354	66 768 231	841 877

Elszámolás különbözet önkormányzatot megillető támogatás

KIMUTATÁS
A 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege Ft-ban	Támogatás tényleges összege Ft-ban
2	Timári Polgárőr Egyesület	tagdíjakra, működési támogatás	180 000	180 000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Összesen:		180 000	180 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6. tájékoztató tábla

Sor-szám	Kormányzati funkció szerinti feladatok	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	16 196	9 941 643
2.	Köztetető fenntartás	35 365	1 052 935
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 000 359	13 964 681
4.	Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	106 439 506	162 788
5.	Bűnmegelőzés		9 652
6.	Közfoglalkoztatás	62 378 790	64 679 097
7.	Közüterületek üzemeltetés (térburkolás)		8 382 254
8.	Komp- és révközlekedés	162 942	165 971
9.	Szennyvíz csatorna fenntartása	781 050	205 105
10.	Ívóvíz közmű fenntartása	698 500	3 282 719
11.	Közüvilágítás		2 716 353
12.	Közüséggazdálkodás	57 214	6 226 042
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 910 416
14.	Háziorvosi alapellátás		1 249 000
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 956 112	5 667 977
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	111 600	226 800
18.	Könyvtár		1 213 623
19.	Közüművelődés		347 872
20.	Civil szervezetek támogatás		180 000
21.	Óvodai nevelés		381 000
22.	Gyermekétkeztetés	628 080	16 037 582
23.	Munkahelyi és vendég étkeztetés	3 089 500	3 707 557
24.	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások	2 233 000	2 233 000
25.	Gyermekjóléti szolgáltatás		69 800
26.	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások	210 000	1 050 614
27.	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	46 280 919	
28.	Szüniidei gyermekétkeztetés		3 952 725
29.	Összesen	137 079 133	149 017 206

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 668	736
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 058 760	848 080
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	997 764	824 470
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	132 927	94 054
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	679 751	573 107
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	185 086	157 309
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	60 996	23 610
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 056	3 431
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	41 940	20 179
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

7.1. tájékoztató tábla

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	971 156
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	86 394
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 625
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-115 355
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 981
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 000 801
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 487
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 958
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 534
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 979
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	24 653
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 036 433

7.3. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Használatban lévő immateriális javak	1.	4	3 718
- ebből kisértékű immateriális javak	2.	1	50
- ebből üzleti immateriális javak	3.	2	1 543
- ebből korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4.	1	2 125
Használatban lévő gépek, berendezések	5.	226	65 245
- ebből "0"-ra aktivált gépek, berendezések	6.	86	21 757
- ebből informatikai gépek, berendezések	7.	11	782
- ebből egyéb gépek, berendezések	8.	105	37 286
- ebből járművek	9.	3	5 420
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	10.	24	140 848
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	11.	24	140 848
Bérbe vett befektetett eszközök	12.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	13.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	14.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	15.		
Bérbe vett készletek	16.		
Letétbe bizományba átvett készletek	17.		
Intervenciók készletek	18.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	19.		
Közgyűjtemény	20.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	21.		
Régészeti lelet	22.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	23.		
	24.		
	25.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

8. tájékoztató tábla

A Timár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (EFt-ban)
1.	Ravics Kft	25%	750 000	835500
2.	Nyírsékvíz Nyrt	0,000001	100 000	1 025 233
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			850 000	1 860 733

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	14 383 103
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 770 123
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	612 980
4.	Bevételek (+)	576 216 232
5.	Kiadások (-)	573 777 024
6.	Záró pénzkészlet	16 822 311
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 345 861
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	476 450

ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

2. tájékoztató tábla

S.sz.	Igazgatás	Köztetető	Vagyongazdálkodás	Bűnmegelőzés	Közfoglalkoztatás	Közműüzemeltetés	Ívó és szennyvíz közműüzemeltetés	Egészségügyi ellátás	Köztisztaság	Község-gazdálkodás	Védőnő	Könyvtár	Közművelődés	Könyha	Gyermekei jótéti szolgáltatás	Összesen
1.	Készletbeszerzés (1.+...+3.)	26 130	113 726		5 975 327					2 066 111	163 220	250 452	144 166	9 392 803		18 153 897
2.	Szakmai anyagok beszerzése										101 051	178 849		6 813		286 713
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	26 130	113 726		5 975 327					2 066 111	62 169	71 603	144 166	9 385 990		17 867 184
4.	Kommunikációs szolgáltatások (5.+6.)	15 570									76 968	23 000	25 000	63 900		
5.	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	15 570										230 000	25 000	63 900		334 470
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		5 276								76 968					82 244
7.	Szolgáltatási kiadások (8.+...+12.)	1 501 468	74 120	3 119 687	7 600	548 304	132 266	142 478	291 600	453 513	416 988	21 350	45 000	2 396 647		11 320 664
8.	Köztisztviselői díjak			253 731	7 600	10 729				19 523	327 008	15 350		904 240		3 236 936
9.	Vásárolt elemzés			60 000										1 173 135		1 173 135
10.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					20 000				470 868	106 625			115 000		772 493
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336 000		190 000		75 748			291 600							1 858 397
12.	Egyéb szolgáltatások	1 165 468	48 000	915 945		441 827		142 478					45 000	97 525		992 873
13.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások													98 019		3 286 810
14.	Kiküldetések kiadásai	4 172												35 548		349 529
15.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások															
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	313 006	25 943	736 233	2 052	1 638 587	33 705	498 839		546 710	192 538	43 302	133 707	2 612 937	89 800	7 705 589
17.	Fizetendő általános forgalmi adó	11 259	25 943	729 633	2 052	1 638 587	33 705			546 710	165 678	43 302	57 171	2 612 937		6 374 669
18.	Egyéb dologi kiadások	301 747		6 600				498 389								498 389
19.	Dologi kiadások (1.+4.+7.+13.+15)	1 860 346	122 025	3 974 922	9 652	8 162 218	165 971	640 867	291 600	2 716 353	1 027 961	545 104	347 873	14 501 836	89 800	37 946 393

17.melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2016. december 31-én ezer forintban

	A	B	C	D	Lejárt			H
					1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	
	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt					360 napon túli	Összes lejárt tartozás
								Nem lejárt, lejárt összes tartozás B + G
1								
2	I. Belföldi hitelezők							
3	Adóhatósággal szembeni tartozások							
4	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2257						2 257
5	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
6	TB alapokkal szembeni tartozás							
7	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
8	Szállítói tartozás						2	2
9	Egyéb adósság							
10	II. Külföldi hitelezők							
11	Külföldi szállítók							
12	Egyéb adósság							
13	Adósságállomány mindösszesen							

3. napirendi pont: Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységének szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését **megtárgyalta**, azt az előterjesztés melléklete szerint **elfogadja**.

4. napirendi pont: Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 7 igenszavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése

A Képviselő-testület

- 1.) A Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést **elfogadja**.
- 2.) **Megállapítja**, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) alapján – megfelelő színvonalon eleget tesz.
- 3.) **Megbízta** a jegyzőt, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján a Képviselő-testület értékeléséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát.

5. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.

Előadó: Türk János polgármester

Türk János:

- A konyha felújításával nemsokára befejeződik, közben kiderült, hogy az elszívó berendezésnek belül nem volt elég hely, ezért az épületen kívülre lett telepítve.
- Korábban döntöttünk arról, hogy a Tisza-köz 2. szám alatti ingatlanunkat értékesítjük Varga Zoltán részére. Időközben Varga Zoltán visszalépett a vételtől és a Finciczki Anita szeretné megvásárolni. Javaslom, hogy ugyanolyan feltételekkel értékesítsük részére az ingatlant.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

**Timár, Tisza-köz 2. szám alatti
ingatlan értékesítése**

A Képviselő-testület

- 1.) Dönt arról, hogy értékesíti **Fincziczki Anita egyéni vállalkozó** (3910 Tokaj, Tenkács Tibor u. 3.) részére a timári **50** hrsz.-ú belterületi, 1/1 arányban Timár Község Önkormányzata tulajdonát képező lakóház udvar megjelölésű 921 m² területű ingatlanját **1.00.000.- Ft, azaz egymillió forint** összegért, amely természetben Timár, Tisza-köz 2. szám alatt található.
- 2.) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2016.(VI.28.) KT határozatát visszavonja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

- A temetőt üzemeltető Orfeusz Kft.-vel kötött szerződésünk lejár, javaslom 5 éves időtartamra a működtetésre-üzemeltetésre vonatkozóan pályázat kiírását.

Dr. Bagoly Albert Barna: Egyetértek a pályázat kiírásával.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

pályázat kiírása köztemető üzemeltetésére

A Képviselő-testület

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján **pályázatot ír ki a tulajdonában lévő 463 hrsz. alatti nyilvántartott köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő üzemeltetésére.**

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra 2017. szeptember 01. napjától 2022. augusztus 31. napjáig jöhet létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

- igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.01.) Korm. rendeletben meghatározott az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi feltételekkel
- a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
- nemleges adóigazolás csatolása a NAV-tól és a helyi adóhatóságtól
- a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
- üzemeltetési és kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli szabályzatot

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgáltatási szerződés tervezetét is.

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

1. Meghatározza a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét.
2. Biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés, sírhelynyitás) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról való gondoskodást.
3. Biztosítja a ravatalozó, minden jogszabályban előírt létesítmény és ezek technikai berendezései, tárolók, hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását és működteti azokat.
4. Gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről.
5. Megőrzi és naprakészen vezeti a nyilvántartó könyveket.

6. Minden temető üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésben tájékoztatja a temetőlátogatókat
7. Kijelöli a temetési helyeket.
8. Elvégzi a temető és létesítményeinek tisztán tartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítását.
9. Összegyűjti és elszállítja a hulladékot.
10. Összehangolja temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatával kapcsolatos temetkezési szolgálati tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíti a temetés és urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását.
11. Balesetveszélyes síremlék észlelése esetén a balesetveszélyt elhárítja és a tulajdonost felhívja a helyreállításra.
12. Gondoskodik a temetőben lévő zöldfelületek gondozásáról, ápolásáról.

Egyéb kikötések:

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
- Az üzemeltető köteles
 1. az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente – május 31-ig – tájékoztatni.
 2. Megismerni és alkalmazni Timár Község Önkormányzatának a köztemető fenntartásáról, használatáról és igénybe vételéről szóló 6/2011.(IV.26.) önkormányzati rendeletét.
- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra – teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
- Temetkezési szolgáltatási tevékenység Korm. rendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint

gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartási mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni.

Tevékenységeinek gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

Előnyt élvez az a pályázó, aki a köztemetés költségére alacsony árajánlatot tesz, és vállalja annak elvégzését.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. július 28. (péntek) 12.00 óra

A pályázat benyújtásának helye: Timár Község Önkormányzata (4466 Timár, Szabadság út 100.)

A pályázatot zárt borítékban kell benyújtani.

További információ a 42/370-224-es telefonszámon Türk János polgármestertől kérhető.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a benyújtást követő ülésen bírálja el, és egyben fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Türk János: A Nyíregyházi Járási Hivatal vezetője dr. Galambos Ildikó a napokban itt járt a Községházán azzal a céllal, hogy tájékoztasson bizonyos közigazgatási ügyekről, a várható módosításokról, és nem utolsósorban érdekelte a mi jelenlegi helyzetünk, további terveink. A kölcsönös tájékoztatás után megköszöntem Hivatalvezető Asszonynak a látogatást.

Dr. Pásztor Tamás: Tudjuk, hogy itt dolgozik, és már véglegesítve van Zajác Edit. Az a kérdésem, milyen munkakörben dolgozik?

Türk János: Jelenleg a közmunka programot viszi, de őstől az anyakönyvi- és szociális terület lesz az övé. Természetesen az első adandó alkalommal beiskolázásra kerül anyakönyvvezetői tanfolyamra.

- A Tokaji Egészségügyi Központ Vezetőjének kezdeményezésére a lakosságtól helyben levett vér laboratóriumi vizsgálatának finanszírozásával kapcsolatban indított eljárás anyagát az illetékes Tisztiorvosi Szolgálat megkapta, és erről értesítette önkormányzatunkat. Döntés későbbre várható.

Tóth János György: Mint a helyi Roma Önkormányzat elnöke egy kéréssel fordulok a Képviselőkhöz. Mi június 10.-én a futballpályán Roma Napot tartunk, és ehhez kérnék egy kis anyagi segítséget.

Türk János: Mégis mennyi lenne az?

Tóth János György: 100.000.-Ft-ra gondoltam. Elmondom, mi mindenhol segítünk a faluban, és mindenkit várunk erre a rendezvényre.

Dr. Szmik András: Látható, itt vannak a faluban, javaslom, adjuk meg nekik erre a rendezvényre a kért 100.000.-Ft-ot.

Türk János: A napirendi pont végén majd szavazásra fogom feltenni a javaslatot.

Tóth János György: Köszönöm a lehetőséget.

Tóth János György elhagyta a termet.

Dr. Pásztor Tamás: Mint ahogy Szmik doktor mondta, valóban itt vannak, segítenek, és igyekeznek is.

Kozák József: Az igyekezetükről annyit, hogy az elmúlt évben a Timár Ruszin Önkormányzat autóbuszos kirándulást szervezett Ópusztaszerre. Az Önkormányzat csak a busz költséget, és a belépők árát biztosította, az egész napos étkezéssel mindenkinek magának kellett gondoskodnia. Ezzel szemben a romák az általuk szervezett kirándulásokon csak az elmúlt évben több mint háromszázezer forintot fordítottak ételre, italra.

Dr. Pásztor Tamás: Nekik nincs a spájzban szendvicshez alapanyaguk.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
36/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Timári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

A Képviselő-testület

- 1.) A Timári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot (4466 Timár, Szabadság út 100.) a 2017. június 10.-én megrendezésre kerülő roma napi rendezvény költségeihez való hozzájárulás céljából 100.000.-Ft támogatásban részesíti.
- 2.) A támogatás forrását az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

Türk János

- Az Orosz Paliék tulajdonát képező 80/1, és a 80/2 hrsz.-ú belterületi ingatlanok földhivatali bejegyzése megtörtént, így nem lesz akadálya az adásvételnek.

Nagy Zsolt: Korábbi üléseink valamelyikén már előzetesen döntöttünk ezen ingatlanok megvásárlásáról, mivel ez jó lehetőség a közfoglalkoztatás folytatására, megvalósítására.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
37/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

timári 80/1 és 80/2 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása

A Képviselő-testület

- 1.) Dönt arról, hogy 1/1 arányban 950.000.-Ft-ért közfoglalkoztatás céljára megvásárolja a Timár 80/1 hrsz.-ú, 20 m², és a 80/2 hrsz.-ú 1780 m² belterületi ingatlanokat, melyek ½ – ½ arányban Orosz Pál, és Orosz Pálné tulajdonát képezik.
- 2.) Az 1. pontban meghatározott vételárat az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a beruházási kiadások alatt biztosítja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Türk János: Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése című TOP-4.1.1-15 pályázati kiírás alapján a háziorvosi rendelők felújítására és bővítésére nyújtottunk be pályázatot. Kérelmünket pozitívan bírálták el, és a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 2017. május 9.-én arról tájékoztatott, hogy azt 60 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélték.

Mint ismeretes, Timár és Szabolcs Községek együtt egy háziorvosi körzetet alkotnak. Mi a pályázathoz szükséges anyagot a kiírást követően 2016. tavaszán elkészítettük, benyújtottuk. A benyújtott anyag tartalmazta Csegei Lászlónak, Szabolcs Község polgármesterének a hozzájáruló nyilatkozatát is. Dr. Papp Csaba, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Jegyzője levelében 2016. május 5.-én arról tájékoztatott engem, hogy Csegei László Kovácsné Pallai Valéria

Tiszanagyfalu és Timár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett levelében a hozzájárulását visszavonta, és ezzel kapcsolatban tájékoztatást kér. A válaszlevelemben leírtam, hogy Timár Község Önkormányzata prioritásként kezeli ezt a projektet mert szeretné elkerülni azt, hogy a háziorvosi lakás,- és rendelőben olyan kár keletkezzen, ami már visszafordíthatatlan, és az orvosunk elmegy. Bízunk abban, hogy a projekt pályázati pénzből, és önkormányzatunk által jelentős önerő biztosításával megvalósulhat, így mindkét település egészségügyi alapellátása hosszabb távon biztosítva lesz, éppen ezért érthetetlennek tartjuk Szabolcs Község polgármesterének a hozzájáruló nyilatkozatának visszavonását.

Ismert előttek, hogy miután Szabolcs Község is pályázatot nyújtott be ugyanebben a tárgyban, a pályázati kiírás értelmében konzorciumot kellett létrehozni, melynek tagjai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal, Szabolcs Község Önkormányzata és Timár Község Önkormányzata, és a projekt neve Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése egészségügyi alapellátások fejlesztése Timár és Szabolcs községben.

Korábban, és a támogatás elnyeréséről szóló értesítést követően aggályok fogalmazódtak meg: az egyik a támogatási összeg megosztása, a másik, ha Szabolcsnak pl. anyagi problémái lennének, ebben az esetben a projekt időben történő befejezése érdekében nekünk kell-e helyt állni? Mert ha igen, akkor azt javasoltam volna, már most lépünk vissza. Ez utóbbival kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke a személyes találkozónkon megértve a helyzetünket arról tájékoztatót, hogy külön-külön támogatási szerződés fog készülni. Ennek ellenére nem vagyok teljesen nyugodt, a pályázati kiírás ide vonatkozó pontja miatt.

Dr. Szmik András: Nekem az a javaslatom, ismerjük meg a támogatási szerződés tartalmát, és ennek tudatában döntsünk majd az esetleges visszalépésről.

Türk János: A visszalépésnek lehetnek olyan következményei, hogy egy ideig a pályázatainkat parkoló pályára teszik, pedig hosszú ideje várjuk az óvodánk, egy-két belterületi út felújításának, kis-piac kialakításának, stb. lehetőségét.

- Már korábban volt róla szó, hogy minden önkormányzatnak el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet. A főépítésszel már megkötöttük a szerződést, de a tervező még most adott ajánlatot bruttó 700.000.-Ft értékben. Javasom a szerződés megkötését.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
38/2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

**településképi arculati kézikönyv elkészítésére
tett ajánlat megtárgyalása**

A Képviselő-testület

- 1.) Ugochukwu Georgina 4531 Nyírpazony, Iskola utca 8/A. Szám alatti vállalkozó a településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet elkészítésére tett ajánlatát megtárgyalta, azt elfogadja.
- 2.) Az 1. pontban meghatározott feladat elvégzésére bruttó 700.000.-Ft összeget a 2017. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Türk János: A vezető óvónő tájékoztatott, hogy az óvodánk július 31. és augusztus 31. közötti időben történő zárva tartását kezdeményezi.

Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni a két ülés közt eltelt időben történekről.

Akar-e valaki még hozzászólni? Ha nem, akkor kérem szavazzunk az elhangzott javaslatokkal kapcsolatban.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
39/2017. (V.30.)
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.) Egyetért azzal, hogy a Timári Napköziotthonos Óvoda 2017. 07. 31.-től 2017. 08. 31.-ig zárva tartson.

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: polgarmesterihivatal@gmail.com
Telefon: (42) 370-224

MEGHÍVÓ

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

2017. május 30. napján (kedd) 16⁰⁰ 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 Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 2.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2017. május 26.



Türk János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2017. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolója

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta, azzal **egyetért.**

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	30 000	30 000	82 796
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	30 000	30 000	82 796
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 482 000	2 709 258	4 250 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 482 000	2 709 258	4 250 393
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatartandó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	1 527 000	2 754 258	4 333 189
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	42 502 000	42 502 000	38 578 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		195 551	195 551
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 502 000	42 306 449	38 382 968
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 029 000	45 256 258	42 911 708

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	44 029 000	45 256 258	42 823 394
1.1.	Személyi juttatások	29 236 000	25 452 600	24 995 162
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 507 000	7 691 000	6 487 286
1.3.	Dologi kiadások	7 286 000	7 716 258	6 944 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 396 400	4 396 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	44 029 000	45 256 258	42 823 394

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján a zárszámadási rendelet tervezetét a polgármester úgy terjeszti a képviselő-testület elé, hogy előterjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen, továbbá a zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár Áht. 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 68/A. § alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat és az általuk irányított költségvetési szervek

- a) számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének,
- b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének,
- c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.

Önkormányzatunk és intézménye 2016. évi beszámolóját az államháztartás információs rendszerének megfelelően, az arra rendszeresített elektronikus felületen rögzítettük és megküldtük a Magyar Államkincstár részére.

A Magyar Államkincstár az előterjesztés elkészítésének időpontjáig a zárszámadásunkban szereplő adatokat nem kifogásolta, és nem értesített az ellenőrzés megkezdéséről, ezért a zárszámadási rendelethez az Áht. előírásainak megfelelően a vizsgálati jelentését csatolni nem tudjuk. Amennyiben a kincstári ellenőrzés lefolytatásra kerül, a vizsgálati jelentést annak beérkezését követő első képviselő-testületi ülésre beterjesztésre kerül.

Az önkormányzat a 2/2016. (II.15.) számú rendeletével alkotta meg a 2016. évi költségvetést, mely többször módosításra került. E pénzügyi terv végrehajtása eredményesnek mondható.

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Önkormányzatunk a jogszabályok által előírt kötelező feladatainak maradéktalanul eleget tett. A gazdálkodás likviditása folyamatosan biztosított volt, az év folyamán finanszírozási problémák nem jelentkeztek. A feladatok ellátása, az intézmény működtetése biztosított volt. Pályázatokat nyújtottunk be, melynek eredménye év végén volt. Így két pályázat

megvalósulása a következő évre tolódott. Kisebb beruházásaink voltak, melyek önerőből valósultak meg.

Az alábbiakban önkormányzatunk főbb feladatai kerülnek bemutatásra, mely tekintetében előző évhez képest változás nem történt.

Önkormányzatunk által ellátott kötelező feladatok

Település fejlesztés

Tavasszal több pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. A döntés a legtöbb esetben késő ősszel, év végén születik meg. Decemberben kaptuk meg a támogatást a konyha felújítására, a településrendezési terv készítésére, út felújításra. Az óvoda felújítási pályázatunk nem nyert. Így támogatással 2016. évben fejlesztésbe nem tudtunk kezdeni. Önerőből valósultak meg a beruházásaink, a felújításaink, amelyek külön mellékletben kerülnek részletezésre. A legnagyobb összegű beruházás a település intézményei környékén, a templom és posta környékének térburkolása, valamint a temetőben járda kiépítése. Közfoglalkoztatás keretében tovább folytatódott a csapadékvíz elvezetés kiépítése.

Település üzemeltetési feladatok

A közintézmények környékének rendben tartása, a parkok gondozása a közfoglalkoztatási program részét képezi, így annak költségei ott jelennek meg. Település üzemeltetési feladatokra kapott állami támogatás részletezése külön táblázatban található, mely az iparüzési adóerőképeségnek megfelelően beszámításra kerül, vagyis nem kapjuk meg. Közvilágításra fordított kiadásunk előző évhez képest nem változott, áramdíj és karbantartási költség kerül elszámolásra.

Köztető üzemeltetését az Orfeusz Kft. látja el. A temetőnél felmerülő közüzemi díjakat az üzemeltetési szerződés alapján tovább számlázzuk részükre. Önkormányzatunknak a temető esetében más üzemeltetési költsége nem merült fel. A parkosított részek gondozása közfoglalkoztatás keretében történik.

Utak karbantartására, javítására ugyan terveztünk a költségvetésünkben, de a pályázat miatt nem költöttünk erre.

Községgazdálkodási feladat ellátásnál 1 fő karbantartót foglalkoztatunk. Ő végzi az intézmények karbantartását, a közfoglalkoztatás irányításában, munka szervezésében jelentős részt vállal.

Óvodai nevelés: Óvodánk önálló intézményként 3 óvodai csoporttal működik. Az intézmény feladatát 10 fővel látja el, melyből 6 fő óvónő, 3 dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens. Az intézménynél további 1 fő közfoglalkoztatott dolgozott egész évben konyhalányként. Az óvodai beírt gyermek létszám átlagosan 67 fő. E fő mutatók alapján történik a feladat finanszírozása, melynek összege 39.642 eFt. A támogatás összege fedezetet nyújtott az intézmény működési kiadásaira, mely magába foglalja a dolgozók bérét, járulékát továbbá a működés dologi kiadásait. Az épület karbantartására, javítására az utóbbi években alig

fordítunk, mivel minden évben az óvoda felújítására benyújtott pályázat kedvező bírálatában bízunk. Az óvodai épület most már teljesen felújításra szorul.

Egészségügyi alapellátás: A háziorvosi ellátás több éve változatlanul vállalkozás formában működik. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás esetében az önkormányzat a szolgáltató. A háziorvosi ügyeleti ellátás társulási formában kerül ellátásra. Elmondható az egészségügyi ellátás működtetésével nem volt probléma. A háziorvosi szolgálatnál a vérvétel költségeinek fedezetére 180 ezer forint támogatást adtunk. Az iskola egészségügyi ellátásnál a kapott támogatás összege került kifizetésre, melynek összege 111.600 Ft. A védőnői szolgálat működtetésére kapott támogatást ki kellett egészíteni ahhoz, hogy a felmerült kiadások kifizetésre kerüljenek. A háziorvosi ügyeleti ellátás költségeit szintén nem fedezi az OEP. által adott támogatás. Önkormányzatunk e feladat ellátás finanszírozására 1.910.416 Ft-ot utalt át Rakamaz város Önkormányzatának. Az állam az egészségbiztosítási alapon keresztül finanszírozza az egészségügyi ellátást. Önkormányzatunk a védőnői és az iskola-egészségügyi ellátás esetében jogosult az ellátotti létszám alapján támogatásra.

Összességében egészségügyi ellátás kapott támogatás összege 5.067.712 Ft, a kiadás 9.054.193 Ft.

Szociális alapellátás

Szociális feladatok ellátására 3.432.053 Ft normatív állami támogatást kapunk. A támogatás felhasználható szociális kiadásokra, szociális alapon térítési díj mérséklésére, közfoglalkoztatás önrészenek finanszírozására. Szociális kiadások címén települési támogatás és kamatmentes kölcsön került tervezésre. Települési támogatás (régiben önkormányzati segély) címén 490.990 Ft került kifizetésre. Szociális rendeletünk alapján fűtési támogatás címén adtunk a lakosságnak segélyt. Év végén az idősek támogatására 360 eFt-ot fordítottunk karácsonyi élelmiszer csomag formájában. A támogatás túlnyomó többségben a közfoglalkoztatásra került felhasználásra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évente két alkalommal Erzsébet utalványt kapnak, melyre megkapjuk az állami támogatást. Éves összege 2.233.000 Ft.

A családsegítés és a gyermekjóléti szolgálat társulás formában működik. E feladatnál 69.800 Ft társulási tagdíj került kifizetésre. A településen heti egy nap van ügyfélfogadás a szolgálatnak. Úgy gondolom e feladat ellátása társulás formájában a legjobb minden szempontból.

Ivóvíz közmű ellátás

Ivó- és szennyvíz közműveink üzemeltetését bérleti szerződés alapján a Nyírségvíz Zrt. végzi. A bérleti díj nem kerül ténylegesen átutalásra, hanem azt a közművek felújítására, javítására, beruházásra, fordítja. 2016. évben 2.847 ezer forintot fordítottak ivóvíz közmű felújításra.

Közreműködés a közbiztonság biztosításában

Előző években megvalósult a település térfigyelő kamera rendszerének kiépítése. Sokat javult így a település közbiztonsága. A kamera rendszer üzemeltetésével eddig csak áramdíj költség merült fel, 2016. évben 9.652 Ft. Településünkön működő Timári Polgárőr Egyesület működését önkormányzatunk 180 ezer forinttal támogatja.

Kulturális szolgáltatás

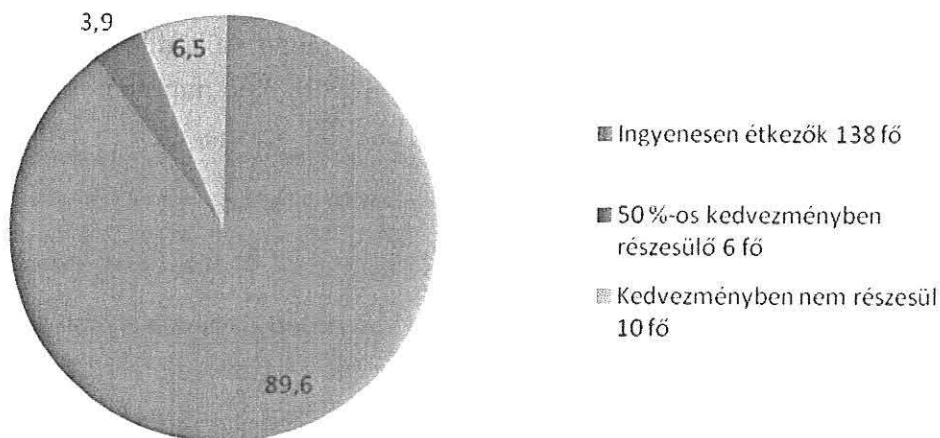
Önkormányzatunk a könyvtári és közművelődési feladatok ellátására 1.591.440 Ft támogatást kapott, melyből 1.561.495 Ft került felhasználásra. Könyvtár állomány gyarapítása, nyilvántartása feladatra 1.213.623 Ft, közművelődési feladatokra 347.872 Ft került elszámolásra.

Közfoglalkoztatás

Egész évben szinte folyamatos volt a közfoglalkoztatás. A 2016. évi átlagos létszámuk 52 fő. Közfoglalkoztatásra 64.679.097 Ft-ot fizettünk ki. A foglalkoztatottak munkabérét és járulékot teljes összegben támogatják. A foglalkoztatással felmerülő egyéb költségeket részben támogatja az állam. Az önkormányzat saját erőként biztosította a munkájukhoz szükséges egyéb költségeket (anyagköltség, munkaeszközök).

Gyermekétkeztetés A gyermek étkeztetés mellett a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése is kötelező feladattá vált. A konyha 4 fővel működik, akiknek a munkáját további közfoglalkoztatottak bevonásával segítjük. A szünidei gyermek étkeztetés miatt a konyha csak három hétre tudott leállni, amikor a Tiszanagyfalui konyha látta el a főzést, de a kiosztásról akkor is nekünk kellett gondoskodni. Gyermek étkeztetésben 154 fő részesült, ebből 56 fő óvodás, és 98 fő iskolás.

Gyermek étkezők megoszlása



Szünidei étkeztetésben résztvevő gyermekek száma (2016. évi elszámolás)

No.	Intézmény	Nyári szünet	Tavaszi szünet	Őszi szünet	Téli szünet
		Étkeztetett gyermekek létszáma	Étkeztetett gyermekek létszáma	Étkeztetett gyermekek létszáma	Étkeztetett gyermekek létszáma
		1.	2.	3.	4.
1.	Bölcsőde	9	6	8	10
2.	Fogyatékos személyek nappali intézménye	0	0	0	0
3.	Óvoda	28	0	23	17
4.	Általános iskola	75	64	51	41
5.	Gimnázium	1	1	0	0
6.	Szakközépiskola	4	2	2	0
7.	Szakiskola	17	18	20	18
8.	Kollégium, externátus	0	0	0	0
Összesen:		134	91	104	86

Önkormányzatunk által ellátott önként vállalt feladatok

Önkormányzatunk önként vállalt feladatként látja a civil szervezetek támogatását, a komp üzemeltetését és az ingatlan vásárlásokat, azok hasznosítását.

Civil szervezetek támogatásában csak a helyi polgárőr egyesület részesült. Komp üzemeltetését átadtuk vállalkozó részére, aki a felmerült kiadásokat megtéríti részünkre, így az önkormányzatot költség nem terheli. Önkormányzatunk ingatlanokat vásárol, amiket tovább értékesít, vagy bérbeadás útján hasznosít.

Bevételek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai

Az önkormányzatok kötelező feladatai ellátásához igénylés alapján állami támogatást kap. Ezen állami támogatás a mutatószámok változásával lemondhatóak, illetve pótigényt lehet benyújtani. Az állami támogatás eredeti előirányzata és a végleges összege a tájékoztató táblában kerül részletezésre. A támogatással a beszámoló keretében el kell számolni, hogy ténylegesen hogyan alakultak a létszámok, s mennyi támogatás került felhasználásra. A támogatást a tárgyévben az adott célra kell felhasználni. Az önkormányzatot az elszámolás során megillető támogatás összege az F oszlopban található.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása (707 eFt) a közalkalmazottak, köztisztviselők bérkompenzációjának járulékot is tartalmazó összege.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Elvonások, befizetések : 2015. évi állami támogatások elszámolása során 164 ezer Ft visszafizetési kötelezettségünk volt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei összege 70.103 eFt, ebből

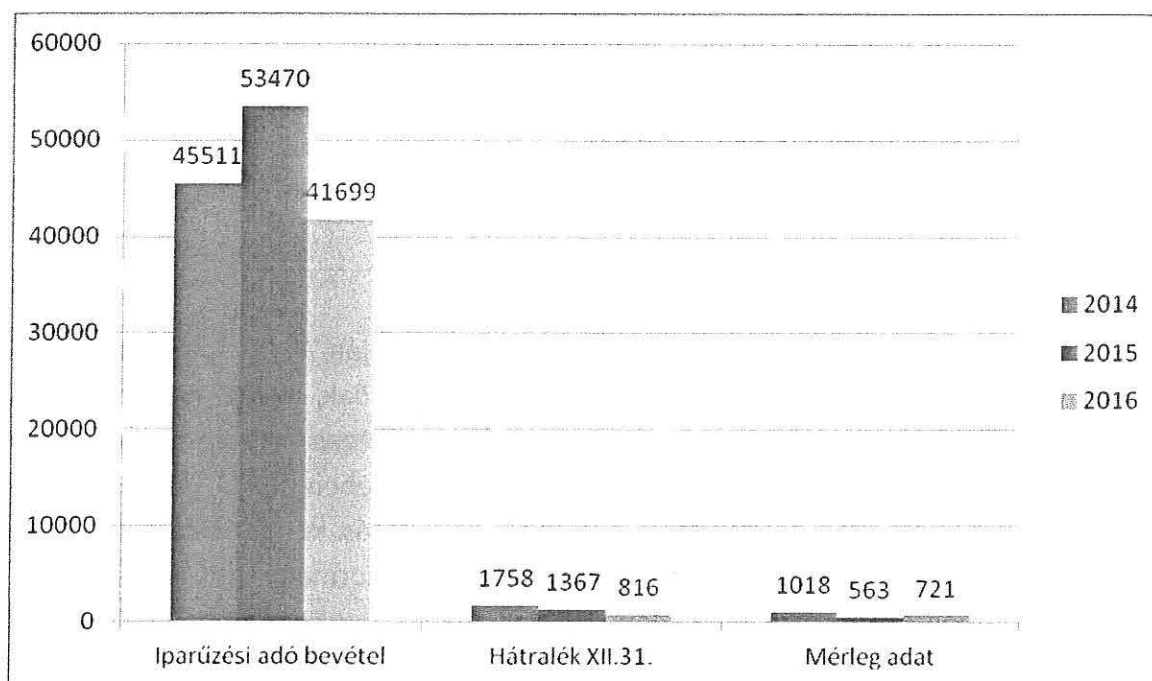
- 2.233 eFt központi kezelésű előirányzatból kapott támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény utalványként történő kifizetéséhez,
- 424 eFt földalapú támogatás a tulajdonunkban lévő földterületek után,
- 5.068 eFt az OEP-től kapott támogatás a védőnői és iskola-egészségügyi ellátás működésére
- 62.378 eFt elkülönített állami pénzalaptól kapott támogatás a közfoglalkoztatás finanszírozására. Ebben az összegben már 2017. évi előleg is szerepel (3.414 eFt), amit végleges bevételként kellett könyvelni.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A konyha felújítására 19.705.998 Ft támogatást, út felújításra és településrendezési terv készítésére 19.935.825 Ft támogatást kaptunk.

Közhatalmi bevételek címén befolyt bevétel összege 46.157 eFt.

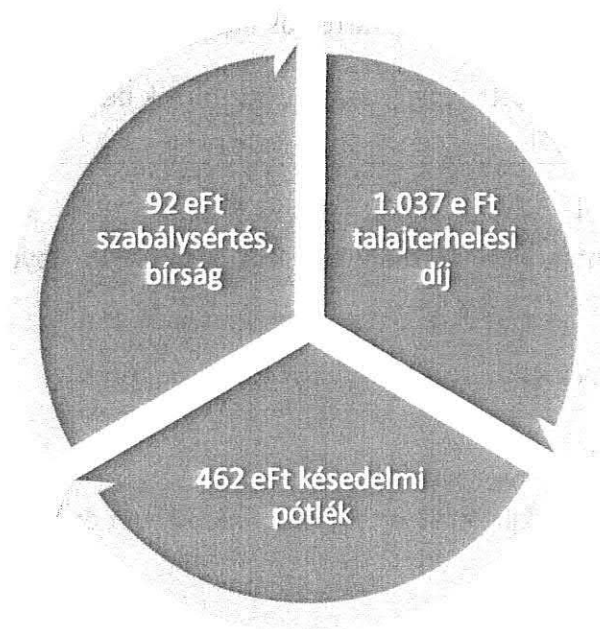
Helyi iparűzési adó összege 41.699 eFt. Az iparűzési adó mértéke előző évhez képest változatlan, 1,8 %. December 31-i állapot szerint a hátralék összege 815.964 Ft , mely az értékvesztéssel korrigálva 721.029 Ft.



Előző évekhez képest az iparűzési adó bevételünk csökkent. Ez mondható el a hátralék összegéről is. Az adóbevételhez képes a hátralék összege elenyésző, a bevétel 2 %-a. Iparűzési adó túlfizetések összege december 31-i állapot szerint 2.085.957 Ft.

Gépjárműadó: Az önkormányzatokat a befizetett gépjárműadó 40 %-a illeti meg. 2.866 eFt a végleges gépjárműadó bevételünk. December 31-i állapot szerint a önkormányzatunkat megillető gépjármű adó követelésünk összege 652.158 Ft, a mérleg összege 399.817 Ft.

Egyéb közhatalmi bevételek: a talajterhelési díj, az adók után fizetendő késedelmi pótlék, szabálysértés, közigazgatási bírság. Ezen a címen 1.592 eFt a bevétel összege. Részletezése:



Egyéb közhatalmi bevételek címén önkormányzatunk követelésének összege 8.199.947 Ft, értékvesztéssel korrigált mérleg összege 2.469.878 Ft. A legtöbb hátralék a talajterhelési díjnal és a késedelmi pótléknál van. Korábbi beszámolómban említettem már, hogy a talajterhelési díj mértéke jelentősen növekedett. Van olyan adózó, akinek az éves talajterhelési díj fizetési kötelezettsége több száz ezer forint, ami természetesen kamatozik. Közfoglalkoztatott béréből ilyen magas tartozás több évig levonandó, de akkor már ott van a következő évi. Egyszerűen nem tudják kifizetni, letiltani.

Működési bevételek

Szolgáltatások ellenértékeként 2.570 eFt folyt be. A befolyt összeg 98,4 %-a, azaz 2.530 eFt a dolgozók és a vendégek által igénybevett étkezés áfa nélküli térítési díja. Szemétszállítási díj hátralék címén 38 eFt befizetés történt áfa nélkül. Közterület bérbeadásból 2 eFt bevételünk származott.

Közvetített szolgáltatás: a bérbe és üzemeltetésre adott ingatlanok, építmények továbbszámlázott rezsiköltség megfizetéséből származó bevétel 2.230 eFt.

Tulajdonosi bevételek Az önkormányzati vagyon bérbeadásából 2.128 eFt bérleti díj folyt be. A közművek éves bérleti díja 1.165 ezer Ft. Az önkormányzati lakások bérleti díjából származó éves bevételünk összege 963 eFt.

Ellátási díjak: A kiszámlázott óvodai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjból 2016. évben 495 eFt került befizetésre. Ebből az óvodai étkezési díj 85 eFt, az iskolai 410 eFt. Összesen 16 fő gyermek térítési díj fizetésre kötelezett, így alacsony a bevétel összege is. Étkezés térítési díj (gyermek és felnőtt együttvéve) címén a követelés összege december 31-én 790.344 Ft. Térítési díjaink évek óta változatlanok, nem tartottuk indokoltnak az emelést.

Kiszámlázott ÁFA: Az előbb említett szolgáltatások, közművek bérleti díj áfa tartalmát külön kell könyvelni, összege 1.182 eFt.

Kamatbevételek: Banktól kapott kamat összege 3.320 eFt. A bankszámlán levő pénzeszközeink után jelentéktelen összegű kamatot kapunk. A bevétel majdnem teljes összege az értékpapírok után kapott kamat.

Egyéb működési bevételek: összege 8 eFt, mely biztosítói kártérítés.

Felhalmozási bevételek

Ingtatlan értékesítése 2 db ingatlan került értékesítésre 5.300 eFt értékben, melynek vételára is befizetésre került.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése: Szociális rászorultság alapján folyósított kamatmentes kölcsönből 225 eFt került visszafizetésre. Jelenleg 743.150 Ft a lakossági kamatmentes kölcsönből a követelésünk összege. Sajnos , akik e támogatást kérik fizetési nehézségekkel küzdenek, s így a kölcsön visszafizetési kötelezettségüknek sem tudnak eleget tenni.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök: Önkormányzatunk két fő részére nyújtott visszatérítendő lakásvásárlási kölcsönt. Az egyiknek a visszafizetése határideje lejárt, a másíknak 2017. június 30-a a lejárt. 2016. évben 240 eFt került visszafizetésre az adósak által. A fennálló hitel követelés összege december 31-én 1.140 eFt, melyből 120 eFt 2017. évben esedékes.

Belföldi értékpapírok bevételei A megkapott fejlesztési célú támogatások, szabad pénzeszközeink a felhasználásukig értékpapírban kerültek elhelyezésre. A lekötés során a korábbi összeg is visszaforgatásra került.

Maradvány igénybevétele: Az előző évi maradvány 7.511 eFt, melyből 7.433 eFt az önkormányzaté, 78 eFt pedig az óvodáé.

Belföldi finanszírozás bevétele: A 2017. évi állami támogatás 1/13. részét előlegként megkapják az önkormányzatok december hónapban, melynek összege 2.257 eFt.

Kiadások részletezése

Az önkormányzati feladatellátás bevételei és kiadásai a 8. mellékletben, az óvoda bevételei és kiadásai a 11. mellékletben található. Az 1. melléklet az önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait tartalmazza.

Működési költségvetési kiadásai

Személyi juttatások

A személyi juttatás kiemelt kiadási előirányzat teljesítési összegének, 97.290 eFt megoszlása

<i>Költségnevek</i>	<i>Önkormányzat ezer Ft</i>	<i>Óvoda ezer Ft</i>	<i>Összesen ezer Ft</i>
Törvény szerinti munkabérek, illetmény	58.483	28.449	86.932
Jubileumi jutalom	1.061	1.638	2.699
Béren kívüli juttatás	50		50
Közlekedési költségtérítés	68	116	184
Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	1244	401	1.645
Választott tisztségviselők juttatása	5.694		5.694
Megbízási díj		86	86
Reprezentáció			
Összesen:	66.600	30690	97.290

Önkormányzat személyi juttatás kiemelt előirányzata kormányzati funkciók szerinti megoszlása ezer forintban:

Költségnemek	Igazgatás	Közfoglalk.	Községgazd	Védőnő	Konyha	Összesen
Munkabérek		47730	1594	3447	5712	58483
Jubileumi jutal.					1061	1061
Béren kívüli jut	35	15				50
Közlekedési ktg			23	12	33	68
Egyéb személyi juttatás		741	111	197	195	1244
Választott tisztségviselők	5694					5694
Összesen:	5729	48486	1728	3656	7001	66600
Átlagos létszám	2 fő	52	1	1,25	4	60,25 fő

Munkaadót terhelő árulékok: teljesített összege 19.581 eFt, ebből az óvodánál alkalmazottak után fizetett járulék 8.214 eFt, az önkormányzati feladat ellátás során kifizetett járulék, 11.367 eFt.

A munkaadó terhelő járulékok részletezése:

Megnevezés	Önkormányzat	Óvoda
Szociális hozzájárulási adó 27 %	11.275 eFt	8212 eFt
Táppénz hozzájárulás (táppénz 1/3-a)	92 eFt	2 eFt

Dologi kiadások tervezett előirányzata 53.715 eFt, melynek 75,8 %-a került felhasználásra. A működéshez szükséges anyag beszerzések és szolgáltatások kerülnek itt elszámolásra. Előző évhez viszonyítva a kiadás összege az alábbiak szerint változott:

<u>Intézmény megnevezése</u>	<u>Dologi kiadás 2015. évi</u>	<u>Dologi kiadás 2016.évi</u>
Az önkormányzat feladat ellátása	32.733 eFt	37.946 eFt
Óvoda	3.804 eFt	2.826 eFt

Az óvodánál a bérre kapott állami támogatás nem fedezte a tényleges kiadásokat, így a dologi kiadásokból került átcsoportosításra. Az önkormányzati feladat ellátás dologi kiadások feladatonkénti részletezése a 2. tájékoztató táblában kerül bemutatásra.

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Települési támogatás címén 2.110 eFt-ot terveztünk. Ezen támogatás forma új keletű, így nem igazán tudtuk felmérni milyen igénnyel számolhatunk. A szociális rendeletünk is módosításra került 2015. decemberében. Fűtési támogatás címén történtek kifizetések éves szinten 491 ezer forint összegben.

Egyéb működési célú kiadásokra csak önkormányzati feladat ellátás esetében került tervezésre. A ténylegesen éves szinten 6.174 eFt került kifizetésre. A táblázatban is részletezésre kerül az összege az alábbiak szerint:

Elvonások és befizetések címén 156 eFt került elszámolásra. Az állami támogatás elszámolása során az igénylések és visszafizetések jogcímenként teljesíthető, tehát nem lehet összevonni. Összességében 2015. évre vonatkozóan 164 eFt támogatás igénylése és 156 eFt támogatás visszafizetése volt önkormányzatunknak. Vagyis 8 eFt támogatás járt még 2015. évre vonatkozóan az elszámolás során.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: teljesített összege 5.004 eFt.

- 2.233 eFt rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány formájában történő kifizetés,
- 861 eFt közös hivatal működéséhez hozzájárulás
- 1.910 eFt háziorvosi ügyeleti rendszer működéséhez hozzájárulás.

Visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: Szociális rászorultság alapján temetkezési költséghez 180 eFt kamatmentes kölcsönt nyújtottunk.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: 834 eFt került kifizetésre az alábbiak szerint:

- 180 eFt-tal támogattuk a Timári Polgárőr Egyesületet,
- 180 eFt-tal támogattuk a helyben történő vérvétel költségeit,
- 115 eFt iskola-egészségügyre kapott OEP. támogatás kifizetése az orvos részére
- 359 eFt karácsonyi csomag támogatása idősek részére.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

A beruházások és a felújítások részletesen külön mellékletben kerülnek bemutatásra. Önkormányzati szinten a költségvetési kiadás 13,9 %-a fejlesztési célú, ami saját erőből valósult meg. Figyelembe véve, hogy ingatlan értékesítés történt 5.300 eFt összegben, így az évi tárgyi eszköz vagyron gyarapodás csekély mértékű.

Belföldi értékpapírok kiadásai: Pályázati pénzeszközeink felhasználásig értékpapírban kerültek elhelyezésre.

Belföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

A 2015. decemberben előlegként folyósított állami hozzájárulás 2016. évben visszafizetésre illetve visszavonásra került a tárgyhavi állami hozzájárulásból, ennek összege 1.958 eFt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 240.398 ezer Ft költségvetési bevétellel
- b) 190.747 ezer Ft költségvetési kiadással
- c) 13.145 ezer Ft pénzmaradvánnyal javaslom elfogadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet beszámolómat vitassa meg és fogadja el.

Timár, 2017. május 25.



Hatásvizsgálati lap

Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
.../..... (.....) 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

Jelen költségvetési zárszámadási 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 készítő, 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 teljesítette. A növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többlet szolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása lévén nyílt lehetőség pl. a közmunkaprogram, mely keretében különböző munkagépek beszerzése történhetett meg.

2. Gazdasági költségvetési hatások

Az önkormányzati feladatellátással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés, a közszolgáltatások színvonalának emelése volt a legfőbb célunk.

A 2016. évi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt.

3. Környezeti egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltaknak 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 zárszámadási rendelet tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati teljesített feladatellátásának 2016. évi körülményeit és meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai szükségszerűség, 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

A hatásvizsgálat keretében megállapítható, hogy az önkormányzatnak törvényben foglalt kifejezett kötelezettsége az adott évre költségvetési zárszámadási rendeletet kell alkotni, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján. Az Áht. 91.§ (1) bekezdése rögzíti, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, az adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

A zárszámadási rendelet megalkotásának elmaradása tehát nem csak törvénysértő állapotot idézne elő, hanem az önkormányzat működését, gazdálkodását is veszélyeztetné.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai közé sorolható az is, hogy az önkormányzat együttesen fogadja el az általa alapított költségvetési szervek költségvetési zárszámadást. 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 zárszámadási rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte az önkormányzati feladat ellátáshoz szükséges tárgyi, személyi, szervezeti feltételek tényszerű vizsgálata. A teljesített adatok egyeztetésre kerültek.

A 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet tervezetet a képviselő-testület a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételekkel fogadja el.

Timár, 2017. május 26.

Türk János sk.
polgármester

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	64 632	66 634	66 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	41 340	41 340
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		707	707
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	52 871	71 908	70 267
10	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	71 744	70 103
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		39 642	39 642
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39 642
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	48 770	46 157
24	Helyi adók	45 000	44 000	41 699
25	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41 699
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	2 500	3 000	2 866
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		
29	Egyéb közhatalmi bevételek	770	1 770	1 592
30	Működési bevételek (30+...+39.)	9 277	12 757	11 933
31	Készletértékesítés ellenértéke			
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 570	2 570
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650	2 650	2 230
34	Tulajdonosi bevételek	2 079	2 239	2 128
35	Ellátási díjak	607	607	495
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394	1 394	1 182
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek		3 320	3 320
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek			8
41	Felhalmozási bevételek (41+...+45.)		5 300	5 300
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
45	Részesedések értékesítése			
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47+...+49.)	300	300	225
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	225
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54.)	240	240	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			
56	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+28+40+46+51.)	176 090	245 551	240 398
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65.)		377 521	331 928
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		377 521	331 928
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (67+ 68.)	1 958	7 511	7 511
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958	7 511	7 511
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+...+72.)		2 258	2 257
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
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 felvételére			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)		387 290	341 696
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	178 048	632 841	582 094
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 583	182 673	164 308
83	Személyi juttatások	84 281	98 888	97 290
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756	20 933	19 581
85	Dologi kiadások	50 623	53 715	40 772
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
87	Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	5 004	5 004
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	834
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	7 507	69 708	26 439
99	Beruházások	5 405	25 277	21 773
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	2 102	44 431	4 666
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások			
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.)	8 000		
113	Általános tartalék			
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	176 090	252 381	190 747
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.)		376 244	376 243
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		376 244	376 243
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	4 216	1 958
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	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	380 460	378 201
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	178 048	632 841	568 948
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	0	-6 830	49651
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	0	6 830	-36505

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 teljesítés összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	66 634			66 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998			1 998
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 340			41 340
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 998			20 998
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591			1 591
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	707			707
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	69 843	424		70 267
10	Elvonások és befizetések bevételei	164			164
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	69 679	424		70 103
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39642			39642
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39642			39642
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.)	46 157			46 157
24	Helyi adók (25+26)	41 699			41 699
25	- Vagyoni típusú adók	41 699			41 699
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	2 866			2 866
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 592			1 592
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 732	3 201		11 933
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 570			2 570
33	Közvetített szolgáltatások értéke	26	2 204		2 230
34	Tulajdonosi bevételek	1 165	963		2 128
35	Ellátási díjak	495			495
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148	34		1 182
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	3 320			3 320
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	8			8
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		5 300		5 300
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		5 300		5 300
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	225			225
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	225			225
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)	231 233	9 165		240 398
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)	331 928			331 928
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	331 928			331 928
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	7 511			7 511
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 511			7 511
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	2 257		2 257
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 257		2 257
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)	341 696		341 696
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	572 929	9 165	582 094
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	162 069	2 239	164 308
84	Személyi juttatások	97 290		97 290
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 581		19 581
86	Dologi kiadások	38 713	2 059	40 772
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	491		491
88	Egyéb működési célú kiadások	5 994	180	6 174
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	156		156
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	5 004		5 004
94	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	180		180
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	654	180	834
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	18 839	7 600	26 439
100	Beruházások	14 173	7 600	21 773
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	4 666		4 666
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)			
114	Általános tartalék			
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	180 908	9 839	190 747
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)	376 243		376 243
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	376 243		376 243
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	1 958		1 958
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958		1 958
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)	378 201		378 201
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	559 109	9 839	568 948
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	50 325	-674	49651
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	-36505		-36505

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

I	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek		Kiadások						
2	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai	64 632	66 634	66 634	Személyi juttatások	84 281	98 888	97 290
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 871	71 908	70 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 756	20 933	19 581
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	50 623	53 715	40 772
6	Közhatalmi bevételek	48 770	48 770	46 157	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	225	Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 000		
9	Egyéb működési bevételek	9 277	12 757	11 933				
10								
11								
12								
13								
14								
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	175 850	200 369	195 216	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	168 583	182 673	164 308
16	Hiany belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)	1 958	326 589	280 995	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		331 302	331 301
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 958	2 036	2 036	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Értékpapír értékesítése		322 295	276 702	Köteszön törlesztése			
21	Hiany külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	1 958
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	1 958	326 589	280 995	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	1 958	335 518	333 259
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	177 808	526 958	476 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	170 541	518 191	497 567
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	7 267	17 696	30 908
27	Tárgyévi hiány:			21 356	Tárgyévi többlet:	177 808	8 767	

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek					Kiadások		
2	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		39 642	39 642	Beruházások	5 405	25 277	21 773
4	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5	Felhalmozási bevételek		5 300	5 300	Felújítások	2 102	44 431	4 666
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	240	240	240	5.-ból 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	45 182	45 182	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	7 507	69 708	26 439
15	Hány belső finanszírozás bevétel (16+...+20)		60 701		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		44 942	44 942
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 475	5 475	Hitelek törlesztése			
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapír értékesítése		55 226	55 226	Kölcsön törlesztése			
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Hány külső finanszírozásnak bevétel (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)		60 701	60 701	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)		44 942	44 942
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	240	105 883	105 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	7 507	114 650	71 381
29	Költségvetési hiány:	7 267	24 526		Költségvetési többlet:			18 743
30	Tárgyévi hiány:	7 507	8 767		Tárgyévi többlet:			34 502

5. melléklet a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1				
2	Helyi adók	45 000	44 000	41 699
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 079	2 239	2 128
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		5 300	5 300
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	462
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 579	52 039	49 589

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1							
2	Ingatlan vásárlás	9 100	2016		2 000	9 100	7 600
3	Tárgyi eszköz beszerzés (zsallukó sablon,	1 261	2016		1 261	1 261	1 171
4	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	2016		200	200	225
5	Tárgyi eszköz beszerzés (számítógép)	150	2016		150	150	132
6	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	359	2016		359	359	0
7	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	1 435	2016		1 435	1 435	0
8	Kisértékű informatikai eszköz hivatal	127	2016			127	93
9	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	164	2016			164	61
10	Temetőben tér kövezés	810	2016			1 191	931
11	Templom és posta előtti rész térkövezése	4 211	2016			5 348	5 348
12	Iskola közben térkövezés	352	2016			352	352
13	Kút fűrés	1 905	2016			1 905	1 905
14	Egészségház előtt parkoló térkövezés	3 035	2016			3 035	3 035
15	Fénymásoló beszerzés könyvtár	650	2016			650	607
16	Tárgyi eszköz beszerzés konyha	313	2016			0	313
17							
18							
19							
20							
21	ÖSSZESEN:	24 072			5 405	25 277	21 773

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	G
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1							
2	Ivóvíz közmű kút felújítása	2 102	2016		2 102	2 849	2 845
3	Traktor felújítás					670	551
4	Óvoda felújítás					381	381
5	Orvosi rendelő felújítás					889	889
6	Út felújítás					11 668	
7	Település rendezési terv.					8 268	
8	Konyha felújítás					19 706	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
21	ÖSSZESEN:	2 102			2 102	44 431	4 666

8. melléklet a .../2017. (....) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			
2	Összes bevétel, kiadás			
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632	66 634	66 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1 998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	41 460	41 340
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20 998
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1 591
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		707	707
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 871	71 908	70 267
13	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	71 744	70 103
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		39 642	39 642
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39 642
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	48 770	46 157
27	Helyi adók (28+29)	45 000	44 000	41 699
28	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41 699
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	2 500	3 000	2 866
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500		
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770	1 170	1 592
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 277	12 757	11933
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 570	2 570
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650	2 650	2 230
37	Tulajdonosi bevételek	2 079	2 216	2 128
38	Ellátási díjak	607	607	495
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 394	1 394	1 182
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek		3 320	3 320
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			8
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		5 300	5 300
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		5 300	5 300
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300	300	225
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	225
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	240	240	240
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	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	245 551	240 398
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)		377 521	331 928
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		377 521	331 928
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	7 433	7 433
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958	7 433	7 433
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		2 258	2 257
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 258	2 257
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	387 212	341 618
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	178 048	632 763	582 016
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	115 978	137 824	122 578
87	Személyi juttatások	52 180	66 656	66 600
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059	12 201	11 367
89	Dologi kiadások	46 816	49 830	37 946
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813	7 027	6 174
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	5 004	5 004
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	834
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	6 072	68 273	26 439
103	Beruházások	3 970	23 842	21 773
104	103.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	2 102	44 431	4 666
106	105.-ból 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	206 097	149 017
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)		376 244	376 243
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		376 244	376 243
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	50 422	43 622
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	4 216	1 958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040	43 206	41 664
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	426 666	419 865
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	178 048	632 763	568 882
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8,25	8,25	8
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,28	36,28	52

9. melléklet a .../2017. (...) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	64 632	66 256	66634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	1 998	1998
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 992	40 992	41340
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 051	20 998	20998
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 591	1594
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		677	707
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	52 071	67 694	69843
13	Elvonások és befizetések bevételei		164	164
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	67 530	69679
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		39 642	39642
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		39 642	39642
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	48 770	46157
27	Helyi adók (28+29)	45 000	44 000	41699
28	- Vagyoni típusú adók	45 000	44 000	41699
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	2 500	3 000	2866
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500	1 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	770	770	1592
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 550	6 050	8732
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	2 547	2 547	2570
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50	50	26
37	Tulajdonosi bevételek	1 079	979	1165
38	Ellátási díjak	607	607	495
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 367	1 367	1148
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek		500	3320
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			8
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	300	225
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300	300	225
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmoz. 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	228 712	231233
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)		81 682	331928
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			331928
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		7433
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 958		7433
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)			2257
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2257
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	89 115	341618
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	173 281	317 827	572851
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	111 646	132 343	120339
87	Személyi juttatások	52 180	66 250	66600
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 059	12 201	11367
89	Dologi kiadások	42 484	45 498	35887
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110	2 110	491
91	Egyéb működési célú kiadások	4 813	6 284	5994
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések		156	156
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	3 176	5004
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	750	750	180
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	887	1 117	654
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	4 072	59 173	18839
103	Beruházások	1 970	14 742	14173
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	2 102	44 431	4666
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	191 516	139178
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)		74 942	376243
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		74 942	376243
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	48 164	43622
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 958	1 958	1958
132	Költségvetési szervek finanszírozása	46 040	46 206	41664
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	123 106	419865
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	171 716	314 622	559043
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8,25	8,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		36,28	52

	A	B	C	D
1	Önkormányzat	01		
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3		
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
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	800	424
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	800	424
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	3 864	3 201
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 600	2 600	2 204
37	Tulajdonosi bevételek	1 100	1 237	963
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	27	27	34
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)		5 300	5 300
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
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	240	240
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	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	10 204	9 165
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	10 204	9 165
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	4 332	4 332	2 239
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	4 332	4 332	2 059
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások			180
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			180
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	2 000	9 100	7 600
103	Beruházások	2 000	9 100	7 600
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	13 432	9 839
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	13 432	9 839
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)			
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke			
8	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
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 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	46 284	41 742
34	Költségvetési maradvány igénybevétele		78	78
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	46 040	46 206	41 664
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	46 040	46 284	41 742
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	44 605	44 849	41 730
40	Személyi juttatások	32 101	32 232	30 690
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 697	8 732	8 214
42	Dologi kiadások	3 807	3 885	2 826
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	1 435	1 435	
46	Beruházások	1 435	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	46 284	41 730
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	10	10
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Timár Község Önkormányzata	13 133 433		13 133 433	13 133 433	
2.	Timári Napköziotthonos Óvoda	11 906		11 906	11 906	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10						
11						
12						
Összesen:		13 145 339		13 145 339	13 145 339	

BEVÉTELEK

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	65 032	66 634	66 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84	1 998	1 998
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185	41 340	41 340
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 391	20 998	20 998
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595	1 591	15 914
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777	707	707
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	64 937	71 908	70 267
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	196	164	164
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	64 741	71 744	70 103
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 802	39 642	39 642
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 802	39 642	39 642
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 656	48 770	46 157
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 470	44 000	41 699
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		44 000	41 699
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	53 470		
4.2.	Gépjárműadó	2 890	3 000	2 866
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 077		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219	1 770	1 592
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 513	12 757	11 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	335		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 391	2 547	2 570
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 125	2 650	2 230
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 043	2 239	2 128
5.5.	Ellátási díjak	670	607	495
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772	1 394	1 182
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	177	3 320	3 320
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			8
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	16	5 300	5 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		5 300	5 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	84	300	225
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	84	300	225
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	250	240	240
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	240	240
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	204 290	245 551	240 398
10.	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

1.sz. tájékoztató

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	17 828	377 521	331 928
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 828	377 521	331 928
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 736	7 511	7 511
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736	7 511	7 511
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 958	2 258	2 257
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958	2 258	2 257
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	32 522	387 290	341 696
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 812	632 841	582 094

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	153 578	182 673	164 308
1.1.	Személyi juttatások	88 687	98 888	97 290
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 676	20 933	19 581
1.3.	Dologi kiadások	36 537	53 715	40 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195	2 110	491
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 483	7 027	6 174
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	54	156	156
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 870	5 004	5 004
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150	750	180
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409	1 117	834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 273	69 708	26 439
2.1.	Beruházások	22 655	25 277	21 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 816		
2.3.	Felújítások	3 802	44 431	4 666
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	189 851	252 381	190 747
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

1.sz. tájékoztató

6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	38 000	376 244	376 243
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000	376 244	376 243
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 452	4 216	1 958
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452	4 216	1 958
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 452	380 460	378 201
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	229 303	632 841	568 948

2. tájékoztató tábla

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jegcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2020. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		0						
8.									
9.	Felújítás célonként		0						
10.									
11.	Egyéb		0						
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		0						

#HIV!

3. tájékoztató tábla

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. december 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017	2018	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú			558 150			
2.	Tóth Mária	2013	2014	50 000			
3.	Bárany József	2013	2014	75 000			
4.	Riczu Pálné	2012	2013	32 400			
5.	Kuknyó Józsefné	2012	2013	85 000			
6.	Szabó Imréné	2009	2010	40 000			
7.	Papp Marianna	2014	2015	71 100			
8.	Kovács Gézné	2014	2015	54 650			
9.	Fodor István Györgyné	2015	2016	150 000			
10.	László Mónika	2016	2017	20 000			
11.	Zajác Ferencné	2014	2016	165 000			
12.				743 150			
13.							
14.	Hosszú lejáratú			1 020 000	120 000		
15.	Balogh László	2006	2014	1 020 000			
16.	Janovics Tamás	2010	2017		120 000		
17.							
18.							
19.	Összesen (2+...+11)			1 578 150	120 000		

#HIV!

4. tájékoztató tábla

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

	A	B	C	D	E	F
	Jogcím	Beszámítás állami támogatás összegébe	2016. évi eredeti támogatás előirányzata	2016. évi kapott támogatás összesen	Elszámolást követően ténylegesen megillető 2016. évi állami támogatás	Eltérés
1						
2	A települési önkormányzatok működésének támogatása	14 880 262	16 878 044	1 997 782	1 997 782	
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	2 841 020			
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	3 264 000			
5	- ebből közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	2 386 917			
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	388 325	2 319 940	1 931 615	1 931 615	
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000			
	- 2015. évi bérkompenzáció		66 167	66 167	66 167	
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		40 991 600	41 339 567	41 887 533	547 966
9	- ebből óvodapedagógusok, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		35 791 600	36 112 900	36 554 200	441 300
10	- ebből óvodaműködtetés támogatás		5 200 000	5 226 667	5 333 333	106 666
11	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		20 050 832	20 997 565	21 321 421	323 856
12	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		3 432 053	3 432 053	3 432 053	
13	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)		8 323 200	8 502 720	8 796 480	293 760
14	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		5 586 939	5 769 104	5 769 104	
15	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		2 708 640	3 293 688	3 323 784	30 096
16	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 591 440	1 591 440	1 561 495	-29 945
17	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 591 440	1 591 440	1 561 495	-29 945
19	Összesen:		64 631 654	65 926 354	66 768 231	841 877

Elszámolás különbözet önkormányzatot megillető támogatás

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

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás tervezett összege Ft-ban	Támogatás tényleges összege Ft-ban
2	Timári Polgárőr Egyesület	tagdíjakra, működési támogatás	180 000	180 000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20	Összesen:		180 000	180 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

6. tájékoztató tábla

Sor-szám	Kormányzati funkció szerinti feladatok	Bevétel (Ft)	Kiadás (Ft)
1.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	16 196	9 941 643
2.	Közettemető fenntartás	35 365	1 052 935
3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 000 359	13 964 681
4.	Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	106 439 506	162 788
5.	Bűnmegelőzés		9 652
6.	Közfoglalkoztatás	62 378 790	64 679 097
7.	Közterületek üzemeltetés (térburkolás)		8 382 254
8.	Komp- és révközlekedés	162 942	165 971
9.	Szennyvíz csatorna fenntartása	781 050	205 105
10.	Ívóvíz közmű fenntartása	698 500	3 282 719
11.	Közvilágítás		2 716 353
12.	Közsséggazdálkodás	57 214	6 226 042
	Háziorvosi ügyeleti ellátás		1 910 416
14.	Háziorvosi alapellátás		1 249 000
15.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	4 956 112	5 667 977
16.	Ifjúság-egészségügyi gondozás	111 600	226 800
18.	Könyvtár		1 213 623
19.	Közművelődés		347 872
20.	Civil szervezetek támogatás		180 000
21.	Óvodai nevelés		381 000
22.	Gyermekétkeztetés	628 080	16 037 582
23.	Munkahelyi és vendég étkeztetés	3 089 500	3 707 557
24.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	2 233 000	2 233 000
25.	Gyermekjóléti szolgáltatás		69 800
26.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	210 000	1 050 614
27.	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek	46 280 919	
28.	Szünidei gyermekétkeztetés		3 952 725
29.	Összesen	137 079 133	149 017 206

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	3 668	736
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 058 760	848 080
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	997 764	824 470
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	132 927	94 054
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	679 751	573 107
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	185 086	157 309
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	60 996	23 610
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	19 056	3 431
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	41 940	20 179
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.		
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		

7.1. tájékoztató tábla

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		
III. Forintszámlák	51.		
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	971 156
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	86 394
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 625
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-115 355
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	29 981
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 000 801
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 487
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 958
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 534
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10 979
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	24 653
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 036 433

7.3. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2016. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
A	B	C	D
Használatban lévő immateriális javak	1.	4	3 718
- ebből kisértékű immateriális javak	2.	1	50
- ebből üzleti immateriális javak	3.	2	1 543
- ebből korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4.	1	2 125
Használatban lévő gépek, berendezések	5.	226	65 245
- ebből "0"-ra aktivált gépek, berendezések	6.	86	21 757
- ebből informatikai gépek, berendezések	7.	11	782
- ebből egyéb gépek, berendezések	8.	105	37 286
- ebből járművek	9.	3	5 420
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	10.	24	140 848
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	11.	24	140 848
Bérbe vett befektetett eszközök	12.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	13.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	14.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	15.		
Bérbe vett készletek	16.		
Letétbe bizományba átvett készletek	17.		
Intervenciók készletek	18.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	19.		
Közyűjtemény	20.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	21.		
Régészeti lelet	22.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	23.		
	24.		
	25.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

8. tájékoztató tábla

A Timár Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (EFt-ban)
1.	Ravics Kft	25%	750 000	835500
2.	Nyírségvíz Nyrt	0,000001	100 000	1 025 233
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
ÖSSZESEN:			850 000	1 860 733

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet	14 383 103
2.	• Bankszámlák egyenlege	13 770 123
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	612 980
4.	Bevételek (+)	576 216 232
5.	Kiadások (-)	573 777 024
6.	Záró pénzkészlet	16 822 311
7.	• Bankszámlák egyenlege	16 345 861
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	476 450

ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

2. tájékoztató tábla

S.sz.	Igazgatás	Köztartomány	Vagyongazdálkodás	Bűnügyi	Közfoglalkoztatás	Komp.üzemeltetés	Író és szennyvíz közmű üzemeltetés	Egészségügyi ellátás	Környülátás	Köztisztasági kód	Védő	Könyvtár	Közművelődés	Könyv	Gyermekjóléti szolgáltatás	Összesen
1.	26 130	21 962	113 726		5 975 327					2 066 111	163 220	250 452	144 166	9 392 803		18 153 897
2.											101 051	178 849		6813		286 713
3.	26 130	21 962	113 726		5 975 327					2 066 111	62 169	71 603	144 166	9 385 990		17 867 184
4.	15 570										76 968	23 000	25 000	63 900		
5.	15 570											230 000	25 000	63 900		334 470
6.			5 276								76 968					82 244
7.	1 501 468	74 120	3 119 687	7 600	548 304	132 266	142 478	291 600	2 169 643	453 513	416 988	21 350	45 000	2 396 647		11 320 664
8.			253 731	7 600	10 729				1 698 775	19 523	327 008	15 350		904 240		3 236 956
9.			60 000		20 000				470 868	106 625				1 173 135		1 173 135
10.		26 120	1 700 011			132 266								115 000		772 493
11.	336 000		190 000					291 600						97 525		992 873
12.	1 165 468	48 000	915 945		441 827		142 478			327 365	89 980	6 000	45 000	98 019		3 286 810
13.	4 172									131 562	178 247			35 548		349 529
14.	4 172									131 562	178 247			35 548		
15.	313 006	25 943	736 233	2 052	1 638 587	33 705	498 839		546 710	838 680	192 538	43 302	133 707	2 612 937	89 800	7 705 589
16.		25 943	729 633	2 052	1 638 587	33 705			546 710	507 692	165 678	43 302	57 171	2 612 937		6 574 669
17.	11 259						498 389									498 389
18.	301 747		6 600							330 988	26 860		76 536		89 800	832 531
19.	1 860 346	122 025	3 974 922	9 652	8 162 218	165 971	640 867	291 600	2 716 353	3 489 866	1 027 961	545 104	347 873	14 501 836	89 800	37 946 393

17.melléklet

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

2016. december 31-én									ezer forintban		
	A	B	C	D	E	F	G		H		
	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás B + G			
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás				
1											
2	I. Belföldi hitelezők										
3	Adóhatósággal szembeni tartozások										
4	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 257							2 257		
5	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás										
6	TB alapokkal szembeni tartozás										
7	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé										
8	Szállítói tartozás				2		2		2		
9	Egyéb adósság										
10	II. Külföldi hitelezők										
11	Külföldi szállítók										
12	Egyéb adósság										
13	Adósságállomány mindösszesen										

Timár Község Önkormányzatának
Belső ellenőre
4465 Rakamaz, Kossuth út 68.

Száma: 2/630/2017.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.)
- A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.)

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Az önkormányzatnál a belső ellenőrzési tevékenységet 2013. február 1-től külső szolgáltatóként végzem el megállapodás alapján, melyre a Ber. 15.§ (7) bekezdése biztosít lehetőséget. A belső ellenőrzés megvalósításáról önkormányzati szinten gondoskodik az önkormányzat, melynek hatóköre kiterjed az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre is.

I.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Timár Község Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi ellenőrzési tervében kettő tervezett témaellenőrzés került tervezésre, ami összesen 5 ellenőrzési munkanapot igényelt a terv szerint.

A tervezett ellenőrzések az alábbiak voltak:

Az ellenőrzés tárgya	Ellenőrzési kapacitás	Az ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szervek
Államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerének felülvizsgálata	2 szakértői nap	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Timár Község Önkormányzata
Nem Európai Unió forrásból megvalósuló	3 szakértői nap	Szabályszerűségi ellenőrzés	Timár Község Önkormányzata

beruházások, felújítások, beszerzések lebonyolításának ellenőrzése			
--	--	--	--

A betervezett ellenőrzések közül valamennyi vizsgálat megvalósult, a vizsgálatokról a részletes megállapításokat, javaslatokat is tartalmazó ellenőrzési jegyzőkönyvek elkészültek, illetve megküldésre kerültek az önkormányzat részére. Az előzőekből adódóan tehát 2016-ban összesen kettő belső ellenőrzési vizsgálat került lefolytatásra az önkormányzatnál, amelyek összességében ténylegesen 5 szakértői napot vettek igénybe. Következésképpen a tervezett ellenőri erőforrások felhasználása teljes mértékben megvalósult.

Az alábbiakban, igyekszem röviden összefoglalni a lefolytatott vizsgálatok összegző tapasztalatait:

Az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások rendszerének tárgyában lefolytatott vizsgálatról

A vizsgálat keretében az önkormányzat államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtott támogatási rendszere került az ellenőrzés fókuszába. A támogatási rendszer gyakorlati megvalósulása alapján megállapítottam, hogy az jelenlegi formájában még hiányos, ezért megfogalmaztam a javaslataimat, a közelmúltban bekövetkező jogszabályi elvárások fényében.

Nem Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások, felújítások, beszerzések lebonyolításának ellenőrzése tárgyában lefolytatott vizsgálatról

A vizsgálat keretében az önkormányzatnál 2015-ben megvalósult nem Európai Unió forrásból megvalósuló beruházások, felújítások, beszerzések lebonyolításának ellenőrzése került a vizsgálat fókuszába. Megállapítottam, hogy a zárszámadási rendeletben szereplő beruházási és felújítási tételek mindegyike az önkormányzat nevére szóló számviteli bizonylatokkal alátámasztott, valós tranzakciók alapján megvalósult pénzforgalmi tételek.

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A 2016. évi belső ellenőrzési feladatokat az önkormányzat vonatkozásában egy személyben láttam el teljes egészében. A feladat ellátásához szükséges informatikai, technikai és szakmai háttérrel saját magam biztosítottam. A helyszíni vizsgálatokon kívüli adminisztrációs tevékenységek megvalósítása

érdekében pedig Tiszanagyfalu Község Önkormányzata egy irodahelyiséget bocsátott rendelkezésemre a belső ellenőrzési tevékenység zavartalan és eredményes működtetése érdekében. A belső ellenőrzés által megvalósított tevékenység során kivétel nélkül valamennyi partner önkormányzattal kiváló munkakapcsolatot sikerült kialakítanom, így a tevékenységgel kapcsolatban akadályozó tényező nem merült fel.

I.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Ber. 2.§ r. pontja szerinti tanácsadói tevékenység dokumentáltan egy esetben sem valósult meg 2016-ban az önkormányzatnál, ám több esetben is konzultáltam az önkormányzat döntéshozóival és alkalmazottaival egyes szakmai kérdések megoldásáról.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése

Az Áht. 69.§ alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtásák végre,
- az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Ber. 3-4.§-i értelmében a költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő

- a) kontrollkörnyezet,
 - b) integrált kockázatkezelési rendszer,
 - c) kontrolltevékenységek,
 - d) információs és kommunikációs rendszer, és
 - e) nyomon követési rendszer (monitoring)
- kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

Az Áht. rendelkezései alapján a rendszer kiépítésének kötelezettsége a költségvetési szervek vezetőinek feladatkörébe tartozik, függetlenül attól, hogy azok önállóan működő és gazdálkodónak, vagy csak önállóan működőnek minősülnek-e.

A jegyző, illetve az önkormányzat intézményének vezetője a belső kontrollrendszer alapvető kiépítési kötelezettségének teljes körűen még nem tették eleget, ennek kiépítése jelenleg folyamatban van önkormányzati szinten.

A belső kontrollrendszereket érintően 2012-ben lezajlott egy belső ellenőrzési vizsgálat az önkormányzatnál, melyben értékelésre került az önkormányzatnál működtetett belső kontrollrendszer kiépítettsége. A megvalósított vizsgálat célja az volt, hogy felmérjem a Ber. szerint elvárt belső kontrollrendszer kiépítettségének és működésének helyzetét az önkormányzat működése során. Megállapítottam, hogy a Ber. szerint elvárt belső kontrollrendszer elemei csak részben kerültek kialakításra és működtetésre az önkormányzatnál, így ennek kiépítésére kiemelt figyelmet javaslok fordítani a következő időszakban.

Felhívom a jegyző, illetve az önkormányzati intézmény vezetőjének figyelmét, hogy az Áht. ide vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve a belső kontrollrendszer kiépítéséről és annak aktualizálásáról mihamarabb gondoskodjanak, valamint a Ber. - 3-10.§ - kontrollrendszerekre vonatkozó új szabályozási környezetének megfelelően a szükséges módosításokat is hajtsák végre önkormányzati szinten. A belső kontrollok aktualizálása időszerűvé vált a tekintetben is, hogy 2013. március 1-től közös önkormányzati hivatal kerül működtetésre Tiszanagyfalu Község Önkormányzatával.

III. Az intézkedési tervek megvalósításának értékelése

III.1. Az intézkedési terv megvalósításáról, valamint az ellenőrzési megállapítások, és ajánlások hasznosulásának tapasztalatai

Az önkormányzat intézményeiben a 2016-ban lezajlott ellenőrzés kapcsán egy esetben sem készült intézkedési terv.

A 2016. évre tekintettel lezajlott vizsgálat során feltárt hiányosságokkal kapcsolatban tett javaslatok megvalósulásáról a soron következő hasonló témakörű ellenőrzések alkalmával igyekszem majd meggyőződni.

III.2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Javaslatom az önkormányzat részére, hogy a belső ellenőrzés keretében elkészült jegyzőkönyvek tartalmát figyelembe véve – amennyiben abban szerepelnek feltárt hiányosságok, szabálytalannak ítélt munkafolyamatok – az ellenőrzött szerv vezetője – tekintettel a Ber. 45-46.§-ban foglaltakra - készítsen intézkedési tervet, melynek egy példányát az ellenőrzést végző személy részére küldje meg, a Ber.-ben előírt határidőn belül. Az intézkedési tervek tartalmazzák a jelentésben foglalt hiányosságok korrigálása érdekében megtenni kívánt lépéseket és ezek határidejét, illetve ennek felelősét. Ez kiváló alapot biztosít egy utóellenőrzés ellenőrzési programjához.

Kelt: Timár, 2017. április 18.

.....

Graczka István
Belső ellenőr

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
.../2017. (V.30.)
h a t á r o z a t a

Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységének
szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését **megtárgyalta**, azt az előterjesztés
melléklete szerint **elfogadja**.

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

B E S Z Á M O L Ó

Timár Község Képviselő-testületének 2017. május 30. napján tartandó ülésére, a „Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése” napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról a külön jogszabályban meghatározott tartalommal, értékelést készít, amelyet a képviselő-testület minden év május 31-ig megtárgyal.

Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet 10. melléklete tartalmazza.

Az értékelést meg kell küldeni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére. A Főosztály az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé, mely javaslatot a helyi önkormányzatnak 60 napon belül érdemben meg kell vizsgálnia és állásfoglalásáról, intézkedéseiről a javaslattevőt tájékoztatnia kell.

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira:

A lakosság számának alakulása:

<u>Év</u>	<u>FŐ</u>
2010	1424
2011	1420
2012	1411
2013	1399
2014	1436
2015	1379
2016	1382

A születések számának alakulása:

<u>ÉV</u>	<u>GYERMEK</u>
2010	21
2011	26
2012	24
2013	17
2014	31

2015	25
2016	25

Az állandó népesség korcsoport szerinti megoszlása 2016.:

0-3 éves korig	65 fő
4-7 éves korig	58 fő
8-14 éves korig	90 fő
15-18 éves korig	93 fő

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:

- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
- egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
- gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.

A jegyzői gyámhatóság a Gyvt.-ben, meghatározott módon és feltételek szerint - a kérelmező szociális rászorultságára tekintettel - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult... meghatározott ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek – a feltételek fennállása esetén – a szünidei gyermekétkeztetésnek, természetbeni támogatásnak (Erzsébet utalvány), jogszabályokban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

2016. december 31-n rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek az alábbiak szerint:

1 gyermekes család	26	Ebből egyedülálló	20
2 gyermekes család	25	Ebből egyedülálló	15
3 gyermekes család	18	Ebből egyedülálló	6
4-5 gyermekes család	11	Ebből egyedülálló	5
6 vagy annál több	3	Ebből egyedülálló	2
Összesen:	83	Összesen	48

A 2016. december 31-n rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek életkora:

0-6 éves	57 gyermek
7-14 éves	74 gyermek
15-18 éves	59 gyermek
19 év felett	7 gyermek
Összesen:	197 gyermek
Ebből 18. életévét betöltött:	12 fő

2016. évben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt **202** gyermek után kérelmeztek.

Elutasított kérelem egy esetében sem volt. Ez abból adódik, hogy a kérelmezők időben tájékoztatva vannak a támogatás lehetőségéről, és a jogosultsági feltételekről.
2016-ban a családos kérelmezők esetében - a korábbi évekhez viszonyítva változatlanul - a jövedelemhatár 37.050,-Ft/fő volt, egyedülálló kérelmező esetében pedig 39.900,-Ft/fő.

2016. december 31-n a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesített családokban az egy főre jutó családi jövedelem a jogosultság megállapításakor:

- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el: 24 fő,
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem éri el : 127 fő,
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, de annak 130 %-át nem haladja meg: 46 fő,
- az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át meghaladja, de annak 140 %-át nem haladja meg: 0 fő.

Az önkormányzat által kifizetett rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény összege: **2 233 e Ft.**

2016. december 31-n **hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű** gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai:

Megállapított hátrányos helyzetűek száma:	101 fő
Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma:	72 fő
Összesen:	173 fő

Családok száma, amelyekben hátrányos helyzetű gyermekek élnek:	43
Családok száma, amelyekben halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek élnek:	30

Egyéb, a gyermekvédelmi törvényben nem szabályozott pénzbeli, illetve természetbeni juttatás nem került megállapításra az önkormányzat részéről.

Gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó adatok:

Timár Község Önkormányzata a gyermekek napközbeni étkeztetését Timár Község Önkormányzata Konyhájáról biztosította 2016. évben is.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyt.) **2016. január 1. napjától** hatályos módosításával **önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés.**

Az új szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést **a hátrányos helyzetű gyermek** és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, **halmozottan hátrányos helyzetű gyermek** (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja.

A szünidei étkeztetésről **a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak kell gondoskodnia.** A gyermek alatt a Gyt. szerinti gyermek fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak **bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától, legfeljebb 18. életévének betöltéséig** kell a gyermekek szünidei étkeztetéséről gondoskodni.

A szünidei étkeztetés keretében, a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést biztosítani szükséges az alábbiak szerint:

a.) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi szünet, valamint ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának **időtartama alatt valamennyi munkanapon;**

b.) a **nyári szünetben legalább 43 munkanapon**, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, és az óvoda zárva tartásának **időtartama alatt valamennyi munkanapon.**

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 13. §-a tartalmazza a gyermekétkeztetés igénybevételének szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos feladatokat.

Eszerint ha a gyermek a szünidei gyermekétkeztetést **betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe** – hasonlóan az intézményi gyermekétkeztetéshez – **távolmaradását** és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és az étkeztetés újbóli igénybevételét **bejelenti az intézmény vezetőjénél, vagy az önkormányzatnál.**

A szünidei gyermekétkeztetés keretében főszabály szerint a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztásának megszervezéséről kell gondoskodni. **Ha a helyben történő elfogyasztásra nincs lehetőség, így különösen erre alkalmas helyiség hiánya esetén, a szünidei gyermekétkeztetés az étel elvitelével vagy a gyermek számára történő kiszállításával is biztosítható.**

A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a **jogosultak figyelmét** a szünidei gyermekétkeztetésre, valamint annak időtartamára és helyszínére.

Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. Tekintettel arra, hogy az étel helyben történő elfogyasztására – arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt – nincs lehetőség, így az a jogosult által hozott, higiéniai feltételeknek megfelelő ételhordóban kerül kiosztásra. Az ebéd átvételét aláírással kell igazolni a jogosultnak.

A szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak jogosultsága szerint 2016. évben

Szünidei étkezést kérelmezők száma:

hátrányos helyzetű 86 fő, halmozottan hátrányos helyzetű 72 fő, összesen: 158 fő.

A szünidő típusa szerint szünidei étkezésben részesült gyermekek száma, illetve elfogyasztott adagok száma összesen:

	Szünidei étkezésben részesülő ellátottak száma	Elfogyasztott adagok száma
tavaszi szünet	91 fő	273
nyári szünet	134 fő	6 250
őszi szünet	104 fő	266
téli szünet	86 fő	500

Gyermekétkeztetési kedvezmények:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőket megillető térítési díj kedvezményen, illetve a normatív kedvezményeken túl, az önkormányzat nem biztosít külön kedvezményt.

Gyermekétkeztetésben részesülők adatai:

Napközis:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:	39 fő
- 3 és több gyermekes (50 %-os térítési díj)	2 fő
- egyéb kedvezményben részesül (térítési díjat nem fizet)	2 fő
- kedvezményben nem részesül (teljes összegű térítési díj)	6 fő
- tartós beteg	0 fő
Összesen:	49 fő

Menzás:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:	41 fő
- 3 és több gyermekes (50 %-os térítési díj)	3 fő
- egyéb kedvezményben részesül (térítési díjat nem fizet)	3 fő
- kedvezményben nem részesül (teljes összegű térítési díj)	4 fő
- tartós beteg	0 fő
Összesen:	51 fő

Óvodás:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő:	38 fő
- 3 és több gyermekes (50 %-os térítési díj)	10 fő
- egyéb kedvezményben részesül (térítési díjat nem fizet)	17 fő
- kedvezményben nem részesül (teljes összegű térítési díj)	3 fő
- tartós beteg	0 fő
Összesen:	68 fő

100%-os kedvezményezettek összesen:

Menzás:	41 fő
Napközis:	44 fő
Óvodás:	65 fő
Összesen:	150 fő

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:

- gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
- gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.

Timár településen a Gyermekjóléti Szolgáltatás 2013. 01. 01-től társulás keretében működik.

A fenntartó neve 2016. december 31-ig:

Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás

Az intézmény neve:

Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás
Térségi Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Ellátási terület:

Tiszanagyfalu, Timár közigazgatási területe

Területi iroda: 4466 Timár, Szabadság út 45.

Szolgáltató tevékenység típusa: gyermekjóléti szolgálat

Szolgáltató tevékenység formája: önálló gyermekjóléti szolgáltató

Szolgáltató tevékenység kezdő időpontja:

A módosított adatokkal 2011. október 1. – ténylegesen 2000. január 1.

Az ellátási területen a családok, fiatal felnőttek és a gyermekek önkéntesen és térítésmentesen vehetik igénybe a gyermekjóléti szolgáltatást. A gyermekjóléti szolgálat családsegítője a személyes gondoskodás során a gyermeki jogok és szülői jogok tiszteletben tartásával, illetve azok érvényesülésével jár el.

Személyi feltételek:

A családsegítő feladatait a munkaköri leírásban foglaltak alapján végzi.

Timár településen 2016. 01. 01-től a gyermeklétszámnak és a lakosságszámnak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat 0,5 fő családsegítő látja el.

A családsegítő a törvényben meghatározottak szerint, felsőfokú szakirányú végzettséggel (szociális munkás) rendelkezik.

Tárgyi feltételek:

A Gyermekjóléti Szolgálat területi irodája Timár, Szabadság út 45. szám alatt, az Egészségház épületében található.

Az iroda a személyes segítő munkára alkalmas. A technikai feltételek részben biztosítottak: saját számítógép, telefon és internet-hozzáférés segíti a családsegítő munkáját. A hatékony munkavégzés érdekében szükséges lenne az informatikai rendszer bővítésére, felújítására. A dokumentáláshoz szükséges eszközök (papíráru, íróeszközök, dossziék stb.) rendelkezésre állnak.

Ügyfélfogadás:

szombat: 9 órától 11 óráig

Szakmai tevékenységünk:

A Szolgálat nyitott intézmény, szolgáltatásai ingyenesek. Működése nem hatósági, hanem szolgáltató jellegű. Az együttműködés elvére épül, igyekezve ezzel megelőzni a hatósági

intézkedést. A segítségnyújtás főbb formái között információnyújtás, tanácsadás, ügyintézés, segítő beszélgetés, mentális gondozás, életviteli tanácsadás szerepel.

A 15/1998. (IV.22.) NM rendelet 29. §. (1) bek. b) pontja értelmében a családsegítő részére „a heti munkaidőkeretnek legalább a felét kötetlen munkaidő-beosztás keretében, a személyes segítő munka, illetve az adatgyűjtés helyszínén való elvégzése”, azaz a családlátogatás, családgondozás lehetősége biztosított. A családsegítő családgondozást végez a családban jelentkező működési zavarok megoldása érdekében. Munkamódszere az egyéni esetkezelés, segítő beszélgetés és szabadidős programok szervezése.

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége 2016. évben:

- ❖ Összes gondozott /veszélyeztetett/ gyermekek száma tárgyévben: 19 fő
- ❖ Családok száma tárgyévben: 12

Gondozási típus		Alapellátásban történő gondozás
Nem és kor		
Összesen (Fiú + lány)	0-2 éves	2
	3-5 éves	2
	6-13 éves	6
	14-17 éves	9
Együtt		19
Leány		6

Gondozási formák:

- Alapellátás:

Önkéntesen igénybe vett szolgáltatás, melyben a család vállalja az együttműködést, tájékoztatást kap jogairól, a probléma/ák megoldását elősegítő támogatásokról, ellátásokról, valamint az intézmény által nyújtott szolgáltatásokról, ezek igénybevételének módjairól. Az együttműködés rögzítése írásban történik (Nyilatkozat). A gondozás megkezdésekor rögzítjük a gyermek és szülője (törvényes képviselője) személyi adatait. (IX. sz. adatlap, Törzslap)

A családgondozás során segítjük a gyermeket illetve a szülőt a különböző támogatások, ellátások, szolgáltatások hozzájutásában, hivatalos ügyeinek intézésében.

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy megértessük a gyermekkel és szüleivel, hogy a problémamegoldás fontos része a közös munkánk. A családnak éreznie kell, hogy az együttműködés az ő érdekét szolgálja. A problémák okainak feltárásához az eredményességhez elengedhetetlenül szükséges a bizalmi kapcsolat kiépítése, a kliens őszintesége, együttműködése.

Amennyiben szükséges az ügyben érintett jelzőrendszeri tagokkal is felvesszük a kapcsolatot és bevonjuk őket a gondozási folyamatba.

A találkozások száma alapellátás esetében havi 3 alkalom.

2016-ban az **alapellátott gyermekek** száma **19 fő** volt. Az alapellátásban való gondozás során a szülők, gyermekek önkéntesen együttműködnek a gyermekjóléti szolgálat családsegítőjével. A családsegítő a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjait – „GYSZ-1”, „GYSZ-2” „GYSZ-3” - kitöltve gondozási tervet készít, melyben a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében meghatározza a célt, valamint a gyermek(ek), szülő(k) és saját maga számára feladatokat és határidőket határoz meg. Ezeket a terveket a jogszabályi előírásoknak megfelelően félévente felül kell vizsgálni és mérlegelni kell, hogy továbbiakban is szükség van az alapellátásban való gondozásra vagy sem. A gondozás során a családsegítő rendszeres családlátogatásokat tesz a családok lakókörnyezetében, illetve tanácsot ad, információt nyújt, hivatalos ügyek intézésében segítséget nyújt, valamint munkája fő eszközeként segítő beszélgetést alkalmaz. Az alapellátás abban az esetben vezethet eredményre, ha a szülők és a gyermekek is együttműködnek, és ha ez az együttműködés tetteikben is megvalósul.

Az elmúlt évet nézve arányaiban megegyezik az ellátottak száma, az ellátott személyek azonban változóak, megoldott esetek és problémák helyébe újak kerülnek.

Pozitív tapasztalat, hogy a védelembe vett gyermekek száma nem mutat jelentős növekedést a két év során. Ez azt mutatja, hogy az alapellátásban történő gondozások megfelelő segítséget nyújtottak ahhoz, hogy ne kerüljön sor hatósági intézkedések megtételére.

A 6-17 év közötti korosztály kerül leginkább a szolgálat látókörébe. Ebben közrejátszik a kiskamaszkor hatása, ami már sok esetben az iskolai hiányzásokat, az iskolai magatartászavarokat hozza magával. Sok esetben a szülők teljesen tehetetlenek kamasz gyermekükkel, félő, hogy kicsúszik kezükből a gyermek nevelése. Az sem segít ennek pozitív irányú változtatásán, hogy a tankötelezettség 16 évre csökkentése már a jelenlegi iskolás korosztályt teljes egészében érinti. Sajnos sok gyermek erre a korra a 8 osztályos bizonyítványát szerzi meg. Elmondható még az is, hogy az iskoláztatási támogatás megvonása sem jelent túl nagy visszatartó erőt.

A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységének adatai:

- Családlátogatások száma: 287 eset
- Információnyújtás: 1 eset
- Segítő beszélgetés: 18 eset
- Ügyintézéshez segítségnyújtás: 19 eset
- Szakmaközi megbeszélés: 6 eset
- Esetkonferencia: 2 eset
- Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés: 20 eset

A gyermekek veszélyeztetettségének okai a kezelt probléma típusa szerint /halmozott adat/:

A gyermekek veszélyeztetettségének okai a kezelt probléma típusa szerint /halmozott adat/:

- Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő stb): 1 eset
- Életviteli: 6 eset
- Családi konfliktus: 4 eset
- Gyermeknevelési: 6 eset
- Magatartászavar: 2 eset

A gyermekjóléti szolgálatnál gondozott gyermekek családjában a veszélyeztetettségi tényezők halmozódnak, ezért az esetek jelentős részében egyszerre több problémával kell szembenéznünk, és megoldást keresnünk rájuk. Az ellátottak családjai körben jellemzően az anyagi problémák (melynek elsősorban a szülők alacsony iskolai végzettsége, valamint a munkahelyhiány az oka), a

szülők következetlen, gyenge nevelési attitűdjei, a szülők vagy a család életvitele, valamint a magatartászavar, teljesítményzavar áll a veszélyeztetettség hátterében.

A tankötelezettség elmulasztása sajnos még mindig számottevő. A családgondozás hatására némi javulás mutatkozik az iskolába járási morál területén, de még mindig előfordulnak olyan tanulók, akik kötelezettségeiket időnként megszegik.

Egyre inkább jelen vannak a deviáns magatartású gyermekek, melynek hátterében gyakran a szülők elhanyagoló nevelése, életmódja áll. Egyre több gyermek küzd beilleszkedési nehézségekkel, ilyenkor pszichológusi tanácsadást javasolunk.

Különösen nagy a probléma ezeknél a gyerekeknél, hogy a szülők sem következetesek, elvtelenül védik gyermekeiket, így a probléma kezelése komoly akadályokba ütközik.

Lezárt esetek mutatói:

Megszűnés okai:	Gyermekek száma
Költözés miatt	3 gyermek
Nagykorúság miatt	1 gyermek
Összesen:	4 gyermek

A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai:

Az 1997. évi XXXI. törvény 39.§. 3. bekezdésének a) pontja értelmében a Gyermekjóléti Szolgálat észlelő és jelzőrendszert működtet. *A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés jó és hatékony. Veszélyeztető probléma esetén nyitottak és készségesek a probléma megbeszélésében, a megoldás lehetőségeinek feltárásában, valamint kidolgozásában és megvalósításában.*

Tárgyévben a jelzőrendszeri tagok összesen 30 esetben (írásban) éltek jelzéssel a Szolgálat felé.

A jelzőrendszer által küldött jelzések száma 2016-ban:

Honnan jött a jelzés?	Esetek száma:
Egészségügyi szolgáltató /Védőnői Szolgálat/	1
Közoktatási intézmények	14
Rendőrség	2
Összesen:	17

A Szolgálat folyamatos kapcsolatot tart a nevelési – oktatási intézmények gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel, az egészségügyi ellátórendszerrel (védőnő, háziorvos), a családsegítővel, valamint a járási gyámhivatal munkatársaival. Szükség szerinti a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel, a rendőrséggel és egyéb szervekkel. A Gyermekjóléti Szolgálat a kapcsolatot a jelzőrendszeri tagokkal illetve intézményekkel *esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések formájában* tartja.

Szakmaközi megbeszélést a törvényi előírásnak megfelelően 6 alkalommal szervezett a Szolgálat.

A Szolgálat a *gyermekekkel kapcsolatos problémák megbeszélésére minden hónapban esetmegbeszélés* keretén belül lehetőséget biztosított, ahol a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi felelősei, és a védőnő vett részt. *Közös családlátogatásra a 2016-os évben is több alkalommal került sor.*

2017. február 27. napján a törvényi kötelezettségnek megfelelően *megszerveztük a 2016. évre vonatkozó éves jelzőrendszeri tanácskozást.* Az éves tanácskozáson a jelzőrendszer tagjaival

közösen áttekintettük a település gyermekvédelmi rendszerének valamennyi formáját. Az észlelő- és jelzőrendszeri tagok probléma esetén rendszeresen éltek jelzési kötelezettségükkel, - melyek írásban érkeztek -, majd az észlelést és az arra történő reagálást követően közös döntéseket hozva, közösen tevékenykedtünk a probléma megoldása érdekében.

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény értelmében 2016. január 1. napjától a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás csak egy szervezeti és szakmai egységben működhet.

A mi esetünkben ez nagy változást nem eredményezett, mert továbbra is a Tiszadobi Családsegítő és Gyermekjóléti Térségi Intézményfenntartó Társulás keretén belül működött a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás.

Családsegítő és családgondozó: Nádasdi Józsefné, aki 2015. december 31-ig családsegítőként volt alkalmazva.

Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok:

A gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása:

A gyermekek napközbeni ellátása a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő gondoskodást.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (2) bekezdése alapján Timár Község Önkormányzata a **0-3 éves korú** gyermekek napközbeni ellátását – 2008. október 31. napjától – 42/2008.(X.31.) számú határozat alapján biztosítja.

A TITKIT Tiszavasvári Bölcsőde alapító okiratának módosítása szerint (intézményfenntartó váltás történt) 2013. július 01-től — az intézmény ellátási területe továbbra is kiterjed Timár község közigazgatási területére is.

A **3-14 éves korú** gyermekeknek napközbeni ellátását, az önkormányzat a Timári Napköziotthonos Óvodában, és a Szabolcsvezér Általános Iskola napközijében biztosítja.

Timár településen az óvodáztatási igényeket teljes mértékben tudjuk teljesíteni, a gyermekek rendszeresen járnak a nevelési intézménybe.

Szankcionálva van az óvodásoknál is az igazolatlan hiányzás 3 éves kortól, ebből az okból a családi pótlék itt is felfüggesztésre kerül, úgy mint az iskolai 50 órás igazolatlan hiányzásnál.

Timár településen a 2016/2017-es tanévben az óvodát **3** csoportban **64** gyermek, a napközit **2** csoportban **35** gyermek, tanulószobát **1** csoportban **37** gyermek veszi igénybe.

A napközi otthon és a tanulószoba segíti a gyermekek fejlődést, valamint alapvető képességeket és készségeket fejleszt. Példát ad az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldásokhoz, továbbá közreműködik a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában.

Nagyon fontos megemlíteni az oktatási intézményekben a különböző közösségformáló tevékenységeket, valamint a színvonalas rendezvényeket. A gyermekek az otthoni környezetükben is közvetítik azokat az értékeket, amelyeket az oktatási intézményeinkben elsajátítanak.

A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása:

Az 1997. évi XXXI. Törvény 94.§ (2) bekezdésében, a 97.§-a, illetve a módosított 15/2003.(X.6.) MKGY. számú rendelet 4.§ (2), (3), (4), (5), (6) bekezdésében foglaltak alapján a gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása céljából az önkormányzat ellátási szerződést kötött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzattal.

2016. évben átmeneti gondozás igénybevételére nem került sor.

6. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.

2016. évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal **jegyzői gyámhatósági tevékenysége** tárgyában **nem** végzett átfogó vizsgálatot.

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság részéről 2016. év folyamán **nem** történt ellenőrzés.

7. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).

A gyermekek védelmének és ellátásának biztosítása érdekében Timár településen az intézményi rendszer kiépült.

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátás: gyermekjóléti szolgáltatás

A gyermekek napközbeni ellátása keretében igénybe vehető ellátások:

- Óvoda
- Iskolai napközi
- Tanulószo

A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat lát el a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében a házi orvos, a védőnői szolgálat, a nevelési-oktatási intézmény, a rendőrség, a társadalmi szervezetek, egyházak.

Továbbra is elsődleges szempont, hogy a gyermekek veszélyeztetettsége minél előbb ismertté váljon.

A gyermekvédelmi törvény előírásain kívül, egyéb célok és javaslatok:

Önkormányzatunk, a gyermek- és ifjúságvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szervezte és teljesítette feladatait.

A gyermekek a rászorultságuk alapján a részükre szükséges segítséget, támogatást megkapták.

A lakosság részéről e tekintetben kritikai észrevétel nem volt.

Tovább javult a gyermekvédelemben érintett személyek együttműködése, munkájuk színvonala, eredményessége.

Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott személyiségű emberekké váljanak a gyermekeink, megfelelő családi háttérre van szükség. Ha ez a természetes háttér nincs meg, akkor mesterséges segítséggel kell támogatni a gyermekek fejlődését.

A problémás eseteknél tapasztalható volt a családok nehéz anyagi helyzete, a szülők munkanélkülisége, ami az életvitelüket és életszemléletüket is hátrányosan befolyásolta.

8. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.

Elfogadott bűnmegelőzési programmal Timár település nem rendelkezik.

A településünkön a fiatalkorú bűnözés kialakulóban van, fokozottabb odafigyelést igényel a szakemberektől, de gyermekkorú bűnelkövetőről nincs tudomásunk.

Timár Község közigazgatási területén 2016. évben 2 esetben, 1 - 1 fiatalkorú személy vett részt bűncselekmény (lopás) elkövetésében, ahol megindult és le is zárult a rendőrségi eljárás, pártfogó felügyeletet elrendelése történt.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Timár település közösségének életében lényeges, fontos szerepet tölt be az eredményes munkát végző Polgárőr Egyesület.

Az egyesület tagjai, a társadalmi munkában vállalt feladataikat országos program keretében látják el. Kiemelkedő jelentőségű a közrendért, a közbiztonságért, valamint a bűncselekmények megelőzéséért végzett tevékenységük.

A fentiekén kívül részt vesznek a gyermek és ifjúságvédelemben, valamint a különböző rendezvények biztosításában.

Évente kiemelt feladat a tanévkezdés időszakában a gyermekek védelme, mivel az oktatási intézmény környékén – a közlekedés miatt - veszélynek vannak kitéve.

A közbiztonság felügyeletét a Rakamazi Rendőrőrs dolgozói biztosítják, az utóbbi években sokkal intenzívebben.

Az iskolába járó gyerekeknek évente bűnmegelőzési előadást tartanak.

A Római Katolikus, a Görög Katolikus és a Református Egyházak a nyári táboroztatásban, a szabadidős programok szervezésében nyújtanak segítséget. A gyermekek szívesen vesznek részt a rendezvényeken, ahol találkozhatnak az élethelyzetekben adódó problémamegoldásokkal. Új ismeretekkel bővítik tudásukat, gyakorlatot szereznek a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az átfogó értékelést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Timár, 2017. május 22.



Türk János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
...../2017. (V.30.) KT.
h a t á r o z a t a

Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése

A Képviselő-testület

- 1.) A Timár Község Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést **elfogadja**.
- 2.) **Megállapítja**, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) alapján – megfelelő színvonalon eleget tesz.
- 3.) **Megbízta** a jegyzőt, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján a Képviselő-testület értékeléséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát.