

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 6-10
- d) rendeletei: 2, 3

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2018. március 2.




Türk János
polgármester

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2018. február 15. napján megtartott üléséről.

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

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kozák József alpolgármester
Kovácsné Pallai Valéria jegyző, jegyzőkönyvvezető

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

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

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

1.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

Előadó Türk János polgármester

3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Türk János polgármester

4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Türk János polgármester

1. napirendi pont: A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása.

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
6/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

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

Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évet követő három évre várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Timár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	47 000	45 000	45 000	137 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2 100	2 300	2 300	6 700
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	550	550	300	1 400
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	49 650	47 850	47 600	145 100
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	24 825	23 925	23 800	72 550
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	24 825	23 925	23 800	72 550

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
és a gazdálkodás rendjéről

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

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) 179.440.664 forint költségvetési bevétellel
- b) 215.614.000 forint költségvetési kiadással
- c) 36.173.336 forint költségvetési hiánnyal
- d) 36.173.336 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, állami feladat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

- 3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
 - (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az önkormányzatnak 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
 - (4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 7. melléklet szerint részletezi.
 - (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem állapít meg.
 - (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-11. melléklet szerint.
 - (8) Az önkormányzat a kiadások között 5.000 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészeinek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.
- 4.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 5.§
- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
 - (2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat forrás felhasználását 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe utalja. A döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
 - (4) A tartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a 1.000.000 Ft összeg erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosított előirányzatról a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
 - (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítható.
 - (6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzügyi leköltetésére (betétként, értékpapírként való elhelyezésére), visszavonására, tízmillió forintot meg nem haladó lekötött pénzeszköz felhasználásáról való döntésre.

- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Előirányzatok módosítása

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Záró rendelkezések

- 8.§ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01-től kell alkalmazni.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000
24	Helyi adók	45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
30	Működési bevételek (30.+...+39.)	11 950 164
31	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	
38	Kamatbevételek	1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Egyéb működési bevételek	6 164
41	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	
42	Immateriális javak értékesítése	
43	Ingatlanok értékesítése	
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45	Részesedések értékesítése	
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
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.)	179 440 664
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.)	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)	
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	68 253 408
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	247 694 072
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 219 000
83	Személyi juttatások 87247503	84 365 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000
85	Dologi kiadások	52 124 000
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
87	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások	
96	- Kamattámogatások	
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	50 395 000
99	Beruházások	35 725 000
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
101	Felújítások	14 670 000
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.)	5 000 000
113	Általános tartalék	5 000 000
114	Céltartalék	
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	215 614 000
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.)	29 713 048
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 367 024
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
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.)	32 080 072
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	247 694 072
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-36 173 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	36 173 336

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2018. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500			74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263			5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800			42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630			23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807			404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000			43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000			43 721 000
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000			571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000			571 000
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 550 000			48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	45 000 000			45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000			45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000			550 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 260 164	3 690 000		11 950 164
31	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000			3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	2 650 000		2 870 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 000 000		2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000			880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	40 000		1 540 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	1 004 000			1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	6 164			6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)				
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500 000			500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000			500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)				
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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)	175 750 664	3 690 000		179 440 664
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)	40 000 000			40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000			40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	28 253 408			28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408			28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	68 253 408		68 253 408
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	244 004 072	3 690 000	247 694 072
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	157 329 000	2 890 000	160 219 000
84	Személyi juttatások	84 365 000		84 365 000
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000		14 330 000
86	Dologi kiadások	49 434 000	2 690 000	52 124 000
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000		5 800 000
88	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	200 000	3 600 000
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések			
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000		2 000 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000	200 000	1 100 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	40 395 000	10 000 000	50 395 000
100	Beruházások	25 725 000	10 000 000	35 725 000
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	14 670 000		14 670 000
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)	5 000 000		5 000 000
114	Általános tartalék	5 000 000		5 000 000
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	202 724 000	12 890 000	215 614 000
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)	29 713 048		29 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048		29 713 048
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	2 367 024		2 367 024
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
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)	32 080 072		32 080 072
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	234 804 072	12 890 000	247 694 072
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-26 973 336	-9 200 000	-36 173 336
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	36 173 336	0	

150	2500
	1000
40	

190 2500

200

10000

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	74 148 500	Személyi juttatások	84 365 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 721 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	52 124 000
6	Közhatalmi bevételek	48 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok	5 000 000
9	Egyéb működési bevételek	11 950 164		
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	178 869 664	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	165 219 000
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 853 408	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapírok beváltásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	27 853 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	32 080 072
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	206 723 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	197 299 072
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	13 650 664
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	9 424 000

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

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000	Beruházások	35 725 000
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek		Felújítások	14 670 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	571 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	50 395 000
15	<i>Hiány, belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapírok beváltásából származó bevétel	40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány, külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	40 971 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	50 395 000
29	Költségvetési hiány:	49 824 000	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	9 424 000	Tárgyévi többlet:	

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

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat Ft-ban
2	Helyi adók	45 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 400 000

6. melléklet a 2/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	Járda kialakítás temető	1 502 000	2018		1 502 000	
3	Település rendezés terv	8 000 000	2018		8 000 000	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	845 000	2018		845 000	
5	Ingatlanok vásárlása	10 000 000	2018		10 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha	400 000	2018		400 000	
7	Parkoló létesítés győgszertár előtti rész	13 000 000	2018		13 000 000	
8	Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000	2018		254 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	200 000	2018		200 000	
10	Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	270 000	2018		270 000	
11	Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	90 000	2018		90 000	
12	Térfigyelő kamera beruházás	400 000	2018		400 000	
13	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000	2018		254 000	
14	Szivattyú beszerzés kút üzembehelyezéshez	510 000	2018		510 000	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	35 725 000			35 725 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2018		11 670 000	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	2 000 000	2018		2 000 000	
4	Traktor felújítás	1 000 000	2018		1 000 000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	14 670 000			14 670 000	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000
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	43 721 000
18	17.-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000
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	571 000
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 637 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	5 000
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)	500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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)	174 127 500
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572
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)	67 680 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	241 808 072
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	88 373 000
87	Személyi juttatások	40 940 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000
89	Dologi kiadások	32 303 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
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	2 000 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	49 741 000
103	Beruházások	35 071 000
104	103.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	14 670 000
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)	5 000 000
117	Általános tartalék	5 000 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	143 114 000
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)	29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000
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)	98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	241 808 072
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000
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	43 721 000
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000
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	571 000
25	24-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	2 947 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	5 000
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)	500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	170 437 500
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572
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)	67 680 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	238 118 072
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	85 483 000
87	Személyi juttatások	40 940 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000
89	Dologi kiadások	29 613 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	39 741 000
103	Beruházások	25 071 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	14 670 000
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)	5 000 000
117	Általános tartalék	5 000 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 224 000
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)	29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000
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)	98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	228 918 072
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	
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	
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)	3 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részeselek értékesítése	
49	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+53)	
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)	
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	3 690 000
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)	3 690 000
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	2 890 000
87	Személyi juttatások	
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
89	Dologi kiadások	2 690 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000
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	200 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 000 000
103	Beruházások	10 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	
106	105.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (32.+33.)	
117	Általános tartalék	
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	12 890 000
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)	12 890 000
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	5 313 164
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	880 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	2 000
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	1 164
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	5 313 164
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	67 186 836
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 836
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 614 000
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	72 500 000
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	71 846 000
40	Személyi juttatások	43 425 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 000
42	Dologi kiadások	19 821 000
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	654 000
46	Beruházások	654 000
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	72 500 000
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Timá 2018. évhó..... nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

1	A Bevételi jogcím	B		C 2018. évi tervezett Ft-ban
		2016. évi tény Ft-ban	2017. évi várható Ft-ban	
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	66 633 206	72 402 815	74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 997 782	6 127 280	5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 339 537	42 868 156	42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 997 565	20 253 094	23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591 440	1 573 200	1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	706 882	1 581 085	404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	70 267 843	49 145 294	43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	164 447	871 822	
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	70 103 396	48 273 472	43 721 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 641 823	6 074 125	571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 641 823	4 686 400	
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		1 387 725	571 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	46 156 919	48 036 153	48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	41 698 779	44 725 197	
25	- Vagyoni típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	41 698 779	44 725 197	45 000 000
27	Gépjárműadó	2 866 439	2 656 753	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 591 701	654 203	550 000
30	Működési bevételek (31+...+40)	11 932 724	17 200 909	11 950 164
31	Készletértékesítés ellenértéke		62 756	50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 570 020	6 375 179	3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 229 851	2 309 515	2 870 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 127 825	2 168 679	2 150 000
35	Ellátási díjak	494 545	595 067	880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 182 161	2 173 762	1 540 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek	3 319 608	3 502 400	1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek	8 714	13 551	6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	5 300 000	1 000 000	
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése	5 300 000	1 000 000	
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
45	Részesedések értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamat bevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+...+50)	225 000	315 000	500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	225 000	315 000	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	240 000	120 000	
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	120 000	
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)	240 397 582	194 294 296	179 440 664
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	331 927 948	219 636 645	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	331 927 948	219 636 645	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	12 736 000	13 145 339	28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736 000	13 145 339	28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	2 257 487	2 367 024	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 257 487	2 367 024	
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)	341 695 946	235 149 008	68 253 408
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	582 093 528	429 443 304	247 694 072
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	164 308 234	153 571 384	160 219 000
83	Személyi juttatások	97 290 186	83 865 291	84 365 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 580 200	15 058 939	
85	Dologi kiadások	40 772 617	48 385 270	52 124 000

Előirányzat-felhasználási terv

2018. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Bevételek													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	8 262 645	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	6 049 225	74 148 500
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 721 000	43 721 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							571 000						571 000
6	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	18 000 000	300 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	19 000 000	500 000	300 000	6 650 000	48 550 000
7	Működési bevételek	760 000	900 000	900 000	900 000	850 000	790 164	1 000 000	850 000	850 000	900 000	900 000	2 350 000	11 950 164
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Finanszírozási bevételek	28 253 408				20 000 000	20 000 000							68 253 408
12	Bevételek összesen:	40 976 053	10 613 663	27 403 663	11 833 663	32 083 663	32 023 827	11 504 663	10 783 663	29 583 663	11 133 663	10 933 663	18 820 225	247 694 072
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	6 442 890	6 750 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 272 110	84 365 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 151	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 594 849	14 330 000
16	Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	7 100 000	2 457 086	3 560 000	4 006 914	52 124 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	1 200 000	200 000	200 000	300 000	1 400 000	5 800 000
18	Egyéb működési célú kiadások			200 000		1 000 000	200 000	200 000	1 200 000				800 000	3 600 000
19	Beruházások		13 000 000		5 000 000		5 000 000	4 000 000	2 875 000		4 350 000		1 500 000	35 725 000
20	Felújítások					2 000 000	1 000 000		11 670 000					14 670 000
21	Tartalék			1 000 000			2 000 000						2 000 000	5 000 000
22	Finanszírozási kiadások	2 367 024		10 000 000		10 000 000				9 713 048				32 080 072
23	Kiadások összesen:	14 545 065	26 250 000	24 700 000	17 500 000	25 500 000	21 700 000	17 900 000	28 245 000	25 313 048	15 307 086	12 160 000	18 573 873	247 694 072
24	Egyenleg	26 430 988	-15 636 337	2 703 663	-5 666 337	6 583 663	10 323 827	-6 395 337	-17 461 337	4 270 615	-4 173 423	-1 226 337	246 352	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A		B	B	B
Jogcím		2017.évi támogatás összesen	2018.évi támogatás összesen	2018. évi támogatás beszámítás után
1				
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 811 877	15 695 360	5 138 263
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	2 841 020	0
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	3 264 000	1 547 923
5	- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	100 000	100 000
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	2 319 940	2 319 940	2 319 940
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	0
	- ebből polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	1 170 400
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 951 800	42 951 800
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	28 699 023	28 576 200	28 576 200
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	7 200 000	8 820 000	8 820 000
11	- ebből óvodaműködés támogatás	5 501 133	55 556 000	55 556 000
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 225 639	23 853 630	23 853 630
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 031 000	5 600 000	5 600 000
15	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)	8 682 240	10 108 000	10 108 000
16	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 176 569	6 208 542	6 208 542
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	3 335 830	1 937 088	1 937 088
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	Összesen:	82 010 872	84 300 790	73 743 693

K I M U T A T Á S
A 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge Ft
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		200 000

Timár Község Önkormányzata bevételeinek részletezése feladatonként

5. számú tájékoztató tábla

Bevételi jogcímek	Állami támogatás	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Összesen
Köztetető fenntartás				63 500				63 500
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás		500 699		3 710 000	500 000			4 710 699
Elszámolás a központi költségvetéssel	70 967 751							70 967 751
Közfoglalkoztatás		37 778 000						37 778 000
Komp üzemeltetés				190 000				190 000
Szennyvízkezelés				781 050				781 050
Ivóvíz ellátás				550 000				550 000
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				64 000				64 000
Védőnői egészségügyi gondozás		5 000 000						5 000 000
Iskola-egészsügyi gondozás		110 000						110 000
Adók			44 430 000					44 430 000
Szociális ellátások, támogatások								
Önkormányzat bevételei ÁH. Kivülről						300 000	120 000	420 000
Önkormányzati igazgatási				2 000				2 000
Összesen	70 967 751	43 388 699	44 430 000	5 360 550	500 000	300 000	120 000	165 067 000

Timár Község Önkormányzata kiadásainak részletezése feladatonként

6.számú tájékoztató tábla

Kiadási jogcímek	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen
Önkormányzat igazgatási tevékenység	6 815 000	1 572 000	2 265 000		2 491 000				13 143 000
Köztetető fenntartás			763 500						763 500
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás			4 275 000			5 000 000			9 275 000
Közfoglalkoztatás	28 199 000	3 409 500	9 550 000			1 016 000			42 174 500
Közutak üzemeltetés, fenntartása			2 500 000			2 997 000	12 600 200		18 097 200
Komp üzemeltetés			290 000						290 000
Közvilágítási feladatok			3 480 000						3 480 000
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 016 700	446 000	5 307 053			11 601 450			19 371 203
Háziorvosi ügyelet ellátás					1 500 000				1 500 000
Védőnői egészségügyi gondozás	2 793 700	850 000	1 800 000						5 443 700
Iskola-egészségügyi gondozás			110 000						110 000
Település egészségügyi feladatok					180 000				180 000
Könyvtári feladat ellátás			620 200			508 000			1 128 200
Közművelődés			445 000						445 000
Civil szervezetek működési támogatása					200 000				200 000
Könyha						10 000 000	16 700 500		26 700 500
Szociális ellátások, támogatások			90 000	3 000 000	1 000 000				4 090 000
Közrend, közbiztonsági szolgáltatás			770 000						770 000
Ívóvíz és szennyvíz közmű-üzemeltetés			508 850				570 000		1 078 850
Általános tartalék								6 500 000	6 500 000
Összesen	39 824 400	6 277 500	32 774 603	3 000 000	5 371 000	31 122 450	29 870 700	6 500 000	154 740 653

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Konyha	Intézmény összesen	Önkormányzat finanszírozása	Közfoglalkoztatás	Közszolgáltatások	Védőnői szolgálat	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények	32 633 000	7 045 000			27 884 000	2 400 000	2 400 000		72 362 000
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatás				250 000	15 000				265 000
Helyettesítés, túlóra	80 000								80 000
Közeledési költségértítés	200 000	45 000				20 000	20 000		285 000
Egyéb költségértítés									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	450 000	158 000			300 000	80 000	80 000		1 068 000
Választott tisztségviselők juttatásai				6 700 000					6 700 000
Külső személyi juttatások	100 000			50 000					150 000
Összesen	33 463 000	7 248 000		7 000 000	28 199 000	2 500 000	2 500 000		80 910 000
Létszám:	10	4		2	38	1	1,25		56,25

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. számú tájékoztató tábla
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.év	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	75 000	75 000	75 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 000	45 000	46 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 900	48 900	49 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000	45 000	46 000
4.4.	Talajterhelési díj	300	300	300
4.5.	Gépjárműadó	3 000	3 000	3 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	600
5.	Működési bevételek	9 800	9 500	9 500
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 000	178 700	180 700
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	6 300	11 300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	180 000	185 000	192 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.év	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	168 000	175 000	182 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 000	10 000	10 000
2.1.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	2 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 000	185 000	192 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	180 000	185 000	192 000

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2018.(II.15.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről
szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) 199.099.485 forint költségvetési bevétellel
- b) 251.984.112 forint költségvetési kiadással
- c) 52.884.627 forint költségvetés hiánnyal
- d) 52.884.627 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”

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

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

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

- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép..
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

3.§ (1) A Rendelet 2.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat a kiadások között 2.003.161 forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

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

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	71 462 054	940 761	72 402 815
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
10	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 805 098	2 097 950	55 903 048
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 686 400	1 388 550	6 074 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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		1 388 550	1 388 550
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	44 430 000		44 430 000
24	Helyi adók	40 000 000		40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	17 366 850	130 000	17 496 850
30	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	6 320 000	230 000	6 550 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	-450 000	2 310 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	-194 000	2 171 000
34	Ellátási díjak	650 000		650 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 041 050	180 000	2 221 050
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	1 500 000		1 500 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	300 000		300 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000		300 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	120 000		120 000
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000		120 000
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 542 224	4 557 261	199 099 485
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	247 000 000		247 000 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	15 142 114		15 142 114
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 142 114		15 142 114
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)		2 367 024	2 367 024
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+61+66+69+73+78)	262 142 114	2 367 024	264 509 138
80	(56+79)	456 684 338	6 924 285	463 608 623
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	172 595 801	1 913 500	174 509 301
83	Személyi juttatások 87247503	89 531 942	-1 817 000	87 714 942
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 467 896	-548 000	15 919 896
85	Dologi kiadások	57 695 018	2 008 000	59 703 018
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
87	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
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	4 491 000		4 491 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000		880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	74 318 650	1 153 000	75 471 650
99	Beruházások	36 430 550	1 683 000	38 113 550
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	33 201 700	-530 000	32 671 700
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 686 400		4 686 400
112	Tartalékok (113.+114.)	512 400	1 490 761	2 003 161
113	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	247 426 851	4 557 261	251 984 112
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.)	207 000 000		207 000 000
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 257 487	2367024	4 624 511
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2367024	4 624 511
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.)	209 257 487	2 367 024	211 624 511
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	456 684 338	6 924 285	463 608 623
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-52 884 627		-52 884 627
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	52 884 627		52 884 627

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2017. évi eredeti előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	72 402 815			72 402 815
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280			6 127 280
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156			42 868 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094			20 253 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200			1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 581 085			1 581 085
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	56 774 870			56 774 870
10	Elvonások és befizetések bevételei	871 822			871 822
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	55 903 048			55 903 048
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 388 550	4 686 400		6 074 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 686 400		4 686 400
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	1 388 550			1 388 550
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	44 430 000			44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	40 000 000			40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000			40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000			1 430 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	14 240 850	3 256 000		17 496 850
31	Készletértékesítés ellenértéke	63 000			63 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 540 000	10 000		6 550 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	2 200 000		2 310 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 165 000	1 006 000		2 171 000
35	Ellátási díjak	650 000			650 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 181 050	40 000		2 221 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	3 503 000			3 503 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	28 800			28 800
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		1 500 000		1 500 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		1 500 000		1 500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300 000			300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000			300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		120 000		120 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000		120 000
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)	189 537 085	9 562 400		199 099 485
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)	247 000 000			247 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000			247 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	15 142 114			15 142 114
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 142 114			15 142 114
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)	2 367 024		2 367 024
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 367 024		2 367 024
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)	264 509 138		264 509 138
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	454 046 223	9 562 400	463 608 623
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	170 844 301	3 665 000	174 509 301
84	Személyi juttatások	87 714 942		87 714 942
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 919 896		15 919 896
86	Dologi kiadások	56 238 018	3 465 000	59 703 018
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500		5 270 500
88	Egyéb működési célú kiadások	5 700 945	200 000	5 900 945
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
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	4 991 000		4 491 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	200 000	880 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	64 785 250	10 686 400	75 471 650
100	Beruházások	32 113 550	6 000 000	38 113 550
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	32 671 700		32 671 700
103	102-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások		4 686 400	4 686 400
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		4 686 400	4 686 400
113	Tartalékok (114+115)	2 003 161		2 003 161
114	Általános tartalék	2 003 161		2 003 161
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	237 632 712	14 351 400	251 984 112
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)	207 000 000		207 000 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+...+130)	4 624 511		4 624 511
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511		4 624 511
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)	211 624 511		211 624 511
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	449 256 683	14 351 400	463 608 623
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-48 095 627	-4 789 000	-52 884 627
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	52 884 627	0	52 884 627

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	71 462 054	940 761	72 402 815	Személyi juttatások	89 531 942	-1 817 000	87 714 942
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 676 920	2 097 950	56 774 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 467 896	-548 000	15 919 896
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 695 018	2 008 000	59 703 018
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000		44 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	512 400	1 490 761	2 003 161
9	Egyéb működési bevételek	17 366 850	130 000	17 496 850				
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9)	188 235 824	3 168 711	191 404 535	Költségvetési kiadások összesen (3+...+10)	173 108 201	3 404 261	176 512 462
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+4+20)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	207 000 000		207 000 000
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 142 114		15 142 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú beföldi, kultúrforrás			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Értékpapírok vásárlása			
19	Értékpapírok bevételei	177 000 000		177 000 000	Betét elhelyezése			
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+...19)	192 142 114	2 367 024	194 509 138	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2 367 024	4 624 511
21	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+20)	380 377 938	5 535 735	385 913 673	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)	209 257 487	2 367 024	211 624 511
22	Költségvetési hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	382 365 688	5 771 285	388 136 973
23	Tárgyévi hiány:	1 987 750		2 223 300	Költségvetési többlet:	15 127 623		14 892 073
					Tárgyévi többlet:			

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 686 400	1 388 550	6 074 950	Beruházások	36 430 550	1 683 000	38 113 550
3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5 Felhalmozási bevételek	1 500 000		1 500 000	Felújítások	33 201 700	-530 000	32 671 700
6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
7 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
8 Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
14 Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	6 306 400	1 388 550	7 694 950	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	74 318 650	1 153 000	75 471 650
15 <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16 Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17 Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18 Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19 Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
20 Egyéb belső finanszírozási bevételek	70 000 000		70 000 000	Betételési célú befolyói, külföldi értékpapírok vásárlása			
21 <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>				Betét elhelyezése			
22 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
24 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
25 Értékpapírok kibocsátása							
26 Egyéb külső finanszírozási bevételek							
27 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	70 000 000		70 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)			
28 BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	76 306 400	1 388 550	77 694 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	74 318 650	1 153 000	75 471 650
29 Költségvetési hiány:	68 012 250		67 776 700	Költségvetési többlet:			

4. melléklet 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelethez

30	Tárgyévi hiány:	22 066 650					Tárgyévi többlet:				2 223 300
----	-----------------	------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	Traktor beszerzés pályázat önrésze	3 333 750	2017		3 333 750		3 333 750	
3	Település rendezés terv	8 267 700	2017		8 267 700		8 267 700	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	1 016 000	2017		1 016 000		1 016 000	
5	Ingatlanok vásárlása	6 000 000	2017		6 000 000		6 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha felújítás	10 000 000	2017		10 000 000		10 000 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszerár előtti rész	2 997 000	2017		2 997 000		2 997 000	
8	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	508 000	2017		508 000		508 000	
9	Településképi arculat kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000		1 000 000	
10	Kisértéktű tárgyi eszköz óvoda	63 500	2017		63 500	878 000	941 500	
11	Kazán és bojler beszerzés óvoda	2 000 000	2017		2 000 000		2 000 000	
12	Lehel úton térburkolás	1 244 600	2017		1 244 600		1 244 600	
13	Konyha berendezések (polc,szekrény,mérlég)	805 000	2017			805 000	805 000	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	ÖSSZESEN:	37 235 550			36 430 550	1 683 000	38 113 550	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

A	B	C	D	E	F	G	H
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi utáni szükséglet
1							
2	Út felújítás pályázatos	2017		11 670 000		11 670 000	
3	Konyha felújítás	2017		16 700 500		16 700 500	
4	Árpád úti járdafelújítás	2017		902 200	-530 000	902 200	
5	Szennyvíz tisztító telep közmű felújítása	2017		258 000		258 000	
6	Szennyvíz közművek felújítása	2017		312 000		312 000	
7	Traktor felújítása	2017		658 000		658 000	
8	Óvoda felújítás áramfejlesztés	2017		2 701 000		2 701 000	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
21	ÖSSZESEN:			33 201 700	-530 000	32 671 700	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	71 462 054	940 761	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
13	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
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	53 805 098	2 097 950	55 903 048
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	4 686 400	1 388 550	6 074 950
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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		1 388 550	1 388 550
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000		44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000		40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 238 850	130 000	9 368 850
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	230 000	650 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	-450 000	2 310 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	-194 000	2 171 000
38	Ellátási díjak	150 000		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 050	180 000	493 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	1 500 000		1 500 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000		300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000		300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	120 000		120 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000		120 000
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)	186 414 224	4 557 261	190 971 485
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)	247 000 000		247 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	15 130 208		15 130 208

71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 130 208		15 130 208
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		2 367 024	2 367 024
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
75	Allamháztartáson 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)	262 130 208	2 367 024	264 497 232
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	448 544 432	6 924 285	455 468 717
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	99 628 535	3 066 500	102 695 035
87	Személyi juttatások	48 820 942	774 000	49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 130	22 000	7 380 130
89	Dologi kiadások	34 548 518		34 548 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
91	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
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	4 491 000		4 491 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000		880 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	69 554 150		69 554 150
103	Beruházások	34 367 050		34 367 050
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	30 500 700		30 500 700
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
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	4 686 400		4 686 400
116	Tartalékok (117+118)	512 400	1 490 761	2 003 161
117	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	169 695 085	4 557 261	174 252 346
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)	207 000 000		207 000 000
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	71 849 347	2 367 024	74 216 371
130	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2 367 024	4 624 511
132	Költségvetési szervek finanszírozása	69 591 860		69 591 860
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)	278 849 347	2 367 024	281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	448 544 432	6 924 285	455 468 717
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00		36,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	71 462 054	940 761	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
13	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
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	53 805 098	2 097 950	55 903 048
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		1 388 550	1 388 550
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		1 388 550	1 388 550
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000		44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000		40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 338 850	774 000	6 112 850
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	410 000	230 000	640 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 165 000		1 165 000
38	Ellátási díjak	150 000		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	273 050	180 000	453 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
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)	300 000		300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
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)	176 207 824	5 201 261	181 409 085
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)	247 000 000		247 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	15 130 208		15 130 208
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 130 208		15 130 208
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		2 367 024	2 367 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
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)	262 130 208		262 130 208
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	437 338 032		437 338 032
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	95 963 535	3 066 500	99 030 035
87	Személyi juttatások	48 820 942	774 000	49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 130	22 000	7 380 130
89	Dologi kiadások	31 083 518		31 083 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
91	Egyéb működési célú kiadások	5 700 945		5 700 945
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
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	4 491 000		4 491 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000		680 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	58 867 750		58 867 750
103	44600	28 367 050		28 367 050
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	30 500 700		30 500 700
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)	512 400	1 490 761	2 003 161
117	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	155 343 685	4 557 261	159 900 946
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)	207 000 000		207 000 000
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	71 849 347	2 367 024	74 216 371
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2367024	4 624 511
132	Költségvetési szervek finanszírozása	69 591 860		69 591 860
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)	278 849 347	2 367 024	281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	434 193 032	6 924 285	441 117 317
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36		36

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)			
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)			
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			
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	4 686 400		4 686 400
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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)	3 900 000	-644000	3 256 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		10 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	-450000	2 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	-194000	1 006 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000		40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	1 500 000		1 500 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
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)	120 000		120 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		120 000
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)	10 206 400	-644 000	9 562 400
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)	10 206 400	-644 000	9 562 400
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	3 665 000		3 665 000
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	3 465 000		3 465 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000		200 000
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	200 000		
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 686 400		10 686 400
103	Beruházások	6 000 000		6 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
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	4 686 400		4 686 400
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	14 351 400		14 351 400
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)	14 351 400		14 351 400
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0		0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)	8 128 000		8 128 000
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000		5 900 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	500 000		500 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 000		1 728 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek			
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)			
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	8 128 000		8 128 000
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	69 603 766		69 603 766
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 906		11 906
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 591 860		69 591 860
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	77 731 766		77 731 766
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	72 967 266	-1 153 000	71 814 266
40	Személyi juttatások	40 711 000	-2 591 000	38 120 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 766	-570 000	8 539 766
42	Dologi kiadások	23 146 500	2 008 000	25 154 500
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	4 764 500	1 153 000	5 917 500
46	Beruházások	2 063 500	1 683 000	3 746 500
47	Felújítások	2 701 000	-530 000	2 171 000
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	77 731 766		75 731 766
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő		14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő		1 fő

Napirend után:

Türk János: Tájékoztatlak benneteket, önkormányzatunk a közbiztonság támogatására 600.000.-Ft-ot kapott, melyet a Timári Polgárőr Egyesülettel közösen kell felhasználni. Tapasztaljuk, hogy a térfigyelő kamerák üzemeltetése, bővítése óta folyamatosan növekedett a faluban a közbiztonság helyzete. Az Egyesület vezetőjével egyeztetve 400.00.-Ft-ért az Egészség ház mellett lévő garázsuk védelmére tervezünk kamerát elhelyezni, és a fennmaradó összeget az Egyesület saját célra használhatja fel..

- Az orvosi rendelővel kapcsolatos konzorciumos pályázati ügy lezárult. Mivel az épületen bizonyos felújítások elvégzése elkerülhetetlen, rövidesen megkezdjük a tervek elkészíttetését, ha szükséges, akkor a jóváhagyatását.

- A Prokop Józsi szülői házának megvásárlásával kapcsolatban elmondom, az épület energia-tanúsítványa elkészült, az elkövetkező napokban megbeszéljük az ingóságok dolgait.

- A Schweizer Zsoltival a végleges adásvételi szerződés aláírása előtt még egyeztetni kell, többek között a vízóra elfagyas miatt is.

- Többen szóvá tették, és magam is meggyőződtem róla, hogy Losonczki Gabi túl közel tárolja lakóépülethez, és a József A. utcában közterületen a szalmabálákat.

- A lehetőségeinkhez mérten minden évben igyekszünk támogatni a Timári Polgárőr Egyesületet. Az Egyesületben van 10-12 olyan polgárőr, akik a munkájuk által meghatározóak, példamutatóak a fiatalabbaknak, és összességében minden tag eredményesen végzi az önként vállalt feladatokat. Az a javaslatom, hogy önkormányzatunk ebben az évben 280.000.-Ft-tal támogassa az Egyesületet.

Dr. Szmik András: Én egyetértek a javaslattal.

Türk János: Van-e a javaslattal kapcsolatban valakinek kiegészíteni valója? Mivel nincs, kérem szavazzunk.

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
8/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

Timári Polgárőr Egyesület támogatása

A Képviselő-testület

- 1.) A Timári Polgárőr Egyesületet (4466 Timár, Szabadság út 100.) működési költségeinek biztosítása céljából 280.000.-Ft támogatásban részesíti.
- 2.) A támogatás forrását az önkormányzat 2018. évi költségvetésében egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen és a tartalék terhére biztosítja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Türk János: A tavaly novemberi ülésünkön tájékoztattalak benneteket, milyen terveket szeretne megvalósítani a RAVICSA Kft-vel kapcsolatban a Nyírségvíz Kft. Az egyik tervük az, hogy a négy település adja össze a vagyonát, majd Timárt leválasztanák Rakamazról, és mi a vizet Paszabról kapnánk. Ez természetesen elfogadhatatlan, mi nem szeretnénk pangó vizet fogyasztani, amikor már tizenöt éve a Rakamazi kutak még a legmelegebb nyári időszakban is elegendő vizet biztosítanak Rakamaznak, Timárnak, és Szabolcsnak is. Hozzáteszem, a nemrég felújított Timári kút csak növelheti a vízellátás biztonságát, tehát egy jól működő rendszert próbálnak megbontani. Az ivóvízminőség javító program keretében megvalósítandó újabb tervek között már nem szerepel, hogy mi Paszabról kapnánk a vizet, hanem Rakamazon fűrnének egy újabb kutat, a mi kutunk fel lenne számolva, majd egy nyomásszabályzó kerülne megépítésre a Szabadság u. elején a buszmegálló közelében, és a nyomásszabályzótól mintegy 1,2 km. hosszan kb. a 48-as emlékműig 30 millió forint értékben teljes vezetékcsere kerülne sor. Csak zárójelben jegyzem meg, ezen a vezetékszakaszon meghibásodás évek óta szinte alig volt. Nem fogadható el, sőt felháborító, hogy a Nyírségvíz bennünket, mint tulajdonosokat nem értesít, nem tájékoztat a szándékairól, a tervezett lépéseiről. Úgy gondolom, a jövő héten Budapesten egy egyeztetett időpontban találkozót kérek a Nemzeti Fejlesztési Programiroda illetékeseivel, mivel szeretném megismerni az ivóvízminőség javító programban Timárra vonatkozó elképzeléseket, terveket.

Dr. Pásztor Tamás: Szerintem úgy Timár, mint Szabolcs község vízellátásának biztonsága érdekében a Timári kút üzemben tartása fontos. Ki van építve a rendszer, és jól is működik.

Türk János: Mindenképpen szeretném ezt a megoldást képviselni, hogy a kutunk megmaradjon.

- A mostani, és a korábbi Timári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek többször javasoltam, vásároljanak a faluban egy házat, amit ki tudnának alakítani közösségi házzá. Amikor szóba kerül egyetértenek vele, de a megvalósításig soha nem jutnak el.

Nem is látom az erre vonatkozó szándékukat, önkormányzatunktól anyagi segítséget az elmúlt évben is bulira kértek. Pedig egy közösségi ház össze tudná fogni a különböző rendezvényeken, összejöveteleken a helyi romákat. Erre alkalmas lenne pl. a Csóka Pista háza, amely jó helyen van, már hosszabb ideje üres. Ma délelőtt volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületeinek az éves költségvetésükről szóló határozatuk tárgyalása, de közösségi ház megvásárlása ismételten nem szerepelt a napirendjükön.

- Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselőnk arra kért, foglaljon állást a Képviselő-testület a „Stop Soros” törvénytervezettel kapcsolatban.

Dr. Szmik András: Nekem az a javaslatom, értsünk egyet a Kormány erre vonatkozó tervével, támogassuk azt.

Türk János: Akar-e még ezzel kapcsolatban véleményt nyilvánítani? Mivel nem, kérem szavazzunk a javaslatról.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

a „Stop Soros” törvénytervezettel kapcsolatos állásfoglalás

A Képviselő-testület

Egyetért a „Stop Soros” törvénytervezetben foglaltakkal.

Türk János: Tavaly év december elején pénzügyi támogatást kértünk a Belügyminisztérium önkormányzati, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium

államtitkáraitól az óvodánk felújításának támogatására. Mind a két helyről el lettünk utasítva, de felhívták figyelmünket az ez évi pályázati lehetőségekre.

- Zagyai Miklós a tegnapi nap folyamán elhunyt. Élettársával Keresszegi Judittal a tulajdonukat képező házban laknak bérlokként kb. tíz éve. A bérleti szerződés Zagyai Miklóssal került megkötésre, amely április 30.-án lejár.

- Többen jelezték, hogy lopják az akácosból a fát, ezért erről tájékoztattam a Rakamazi Rendőrőrs parancsnokát a szükséges lépések megtételére.

- Kérelmünkre erre az évre is kaptunk engedélyt a Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól a Tiszán a közigazgatási határunkon belül uszadékfa gyűjtésére. A gyűjtést a korábbi években már bevált módon folytatjuk.

- Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy dr. Szmik András képviselő úr nekem személyesen a timári házának megvásárlására tett javaslatot. Kérlek András, mondd el az ezzel kapcsolatos terveidet a Testület előtt is.

Dr. Szmik András: Szeretnénk eladni a házat, és Debrecenbe akarunk költözni. Szerintem ebben a jó állapotú házban ki lehetne alakítani pl. akár egy bölcsődét. Többen láttatok már belülről is, és van alatta egy nagyon jó pince. Egyébként 11 millióra tartjuk.

Dr. Pásztor Tamás: Tudjuk azt, hogy a Kormány támogatja a bölcsődék létrehozását a településeken. Én megértem doktor úr javaslatát, de el kell gondolkodnunk azon, mennyibe kerül annak az épületnek ilyen célra történő átalakítása, továbbá milyen feltételekkel kaphat működési engedélyt itt nálunk egy bölcsőde. Arra gondolok, hogy minimum hány fővel lehet rentábilisan működtetni, hány, és milyen képesítésű személyzet szükséges, és egyáltalán van-e rá nálunk igény? Megkérjük jegyző asszonyt, hogy a következő ülésre – az igényfelmérés kivételével - szíveskedjen ezzel kapcsolatban bennünket tájékoztatni.

Türk János: Tisztelt Képviselő urak! Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni a két ülés közt történetekről, a végzett munkáról. Van-e valakinek az eddigiekkel kapcsolatban még javaslata, kiegészíteni valója? Mivel nincs, kérem a tájékoztatásom elfogadását.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2018. (II. 15.)
h a t á r o z a t a

**polgármester tájékoztatójának,
megtett intézkedéseinek elfogadásáról**

A Képviselő-testület

A polgármester két ülés közt végzett munkáról szóló tájékoztatóját, a megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja.

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

K.m.f.


Türk János
polgármester




Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

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

MEGHÍVÓ

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

2018. február 15. napján (csütörtök) 15⁰⁰ 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 2018. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 2.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2018. február 9.




Türk János
polgármester

**Tiszanagyfalui Közös
Önkormányzati Hivatal**

J e g y z ő j é t ő l

4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.

Telefon: (42) 371-215

E L Ő T E R J E S Z T É S

Timár Község Képviselő-testületének a 2018. február 15. napján tartandó ülésére, „A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének megtárgyalása” napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján Tiszanagyfalu és Timár Község Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2013. március 1. napjával határozatlan időtartamra közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel.

A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján a közös önkormányzati hivatal tekintetében az irányító szervet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9.§-a alapján megillető jogok és kötelezettségek Tiszanagyfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testületét illetik meg azzal, hogy a közös önkormányzati hivatal bevételeivel, kiadásával, engedélyezett létszámával, költségvetésének- és költségvetési beszámolójának elfogadásával, szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos irányítói szervi döntéshez Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének egyetértése szükséges.

Az önkormányzatok és a költségvetési szervek költségvetésének tervezésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) alapján kell eljárni.

Az Ávr. 24. §-ának (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 9 fő, a támogatás mértéke 45.166.000.-Ft.

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzatának
...../2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban
A		Előirányzat
Bevételek		B
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	68 758
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 visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	6 000
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	62 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból 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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 758
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 097 242
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	1 091 242
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	44 006 000
		45 166 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	45 166 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 124 000
1.3.	Dologi kiadások	5 975 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 067 000
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 166 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Timár Község Önkormányzata
4466. Timár, Szabadság út 100.

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a, a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Timár, 2018. február 09.



polgármester



Timár Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	47 000	45 000	45 000	137 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2 100	2 300	2 300	6 700
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	550	550	300	1 400
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+... +06)	07	49 650	47 850	47 600	145 100
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	24 825	23 925	23 800	72 550
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repougyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	24 825	23 925	23 800	72 550

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzatának
...../2018. (II.15.)
h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évet követő három évre várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

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

ELŐTERJESZTÉS

a Timár Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület !

Timár Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 24.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény), az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait figyelembe véve került összeállításra.

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, államigazgatási, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetési rendelete külön mellékletben bemutatja.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Önkormányzatok működési támogatásai

Az állam az önkormányzati feladat ellátásához normatív állami támogatást nyújt, melyet a tárgyévben lehet felhasználni. A támogatások elszámolása a beszámoló keretében történik. A 2018. évi állami támogatás jogcímei és összegei külön mellékletben kerülnek bemutatásra. A normatív állami támogatásokon túl az állam más alrendszeréből is biztosít támogatást a kötelező feladat ellátáshoz, így az Egészségbiztosítási Alapból és Munkaerőpiaci Alapból. A központi költségvetésből juttatott állami támogatás mellett a legnagyobb bevétel a közhatalmi bevétel, vagyis az adók és adójellegű bevételek. Az állam a gépjárműadó 40 %-át, a késedelmi pótlék teljes összegét, a közigazgatási bírság 40 %-át az önkormányzatoknak átengedi. A helyi adók összege az önkormányzatok bevétele. A település iparüzési adóerőképesége az állami támogatások meghatározásánál beszámításra kerül. A bevételek feladatonkénti megoszlása a melléklet táblákban kerülnek bemutatásra. A kötelező feladatokhoz kapott állami támogatás nem minden esetben fedezi a kiadásokat, melyet saját forrásból kell kiegészítenünk.

A következő táblázat a kötelező önkormányzati feladatokra kapott állami támogatás összegét állítja szembe a tervezett 2018. évi kiadással. A kötelező feladatok többlet kiadásait és minden egyéb kiadást saját bevételből kell fedezni önkormányzatunknak.

Működési bevételek

Közfoglalkoztatásban termelt termékek értékesítéséből származó bevétel tervezett összege 50 ezer forint. Szolgáltatások címén bérleti díj, étkezési térítési díj hátralék, személyszállítási díj hátralék befizetésére összesen 150 eFt került tervezésre. A bérbe adott lakások, az üzemeltetésre átadott épületek rezsiköltségének megfizetésére 2.870 ezer forint, a bérleti díjakra 2.150 ezer forint került tervezésre. A bérleti díjból 1.150 ezer Ft a közmű vagyonok bérleti díja, 1.000 eFt az önkormányzati lakóingatlanok bérleti díja. A lakóingatlanok bérleti díja és rezsiköltsége adómentes, a többi működési bevétel áfa köteles, melynek tervezett áfa összege 410 ezer forint.

Kamatbevételekre 1002 ezer forint, egyéb bevételekre 5.000 Ft került tervezésre.

Működési célú átvett pénzeszközök

Kamatmentes kölcsön visszafizetéséből 500 ezer Ft bevétellel számoltunk.

Belföldi értékpapírok bevételei

Fel nem használt támogatásaink kincstárjegyben kerültek elhelyezésre. Közel 20.000 e Ft támogatást kaptunk adósságrendezésben nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásaként 2016. december végén. Ezt a támogatást ebben az évben fogjuk felhasználni, melynek bevételi forrása a költségvetésben az értékpapír visszavásárlás. Szabad pénzeszközeinket értékpapírban helyezzük el, melyet kiadási oldan terveztünk, annak visszavásárlását bevételi oldalon.

Maradvány igénybevétele

A 2017. évi pénzmaradvány összege 27.680.572 Ft. Ebből 2.367.024 Ft a 2018. évi állami támogatás előlege, melyet a 2018. évi költségvetésben előleg visszafizetéseként kell megtervezni és könyvelni.

KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Személyi juttatások

A személyi juttatások tervezett összege külön táblázatban került bemutatásra. A polgármester illetménye, alpolgármester tiszteletdíja változatlan. A dolgozók bére csak a kötelező emelések miatt változtak. Így a minimálbér emeléséből adódó munkabér emelés, a pedagógusok évi béremelése. Közfoglalkoztatotti bér előző évhez képest nem emelkedett. A közfoglalkoztatottak bére a folyamatban lévő programok és a beadott pályázatok alapján kerültek tervezésre. A közfoglalkoztatotti létszám kivételével a dolgozói, alkalmazotti létszám nem változott.

Munkaadót terhelő járulékok

A szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %-ról 19,5 %-ra csökkent. Minden bérjellegű kifizetés után meg kell fizetni. Ide tartozik még a táppénz hozzájárulás, mely a kifizetett táppénz 1/3-a. Közfoglalkoztatottaknál rendszeresen havi kifizetésként jelentkezik, amit a támogatás nem finanszíroz.

Önkormányzatunk feladatellátását tekintve változás nem történt az előző évhez képest. A feladatok ellátása, az intézmények működtetése biztosított. A támogatott beruházásokat ez évben meg kell valósítani. Reméljük az óvoda felújítása ez évben támogatottságot fog kapni, s több éves problémánk megoldódik.

Önkormányzatunk költségvetését

179 440 664 Ft költségvetési bevétellel
215 614 000 Ft költségvetési kiadással
36.173.336 Ft költségvetési hiánnyal
68 253 408 Ft finanszírozási bevétellel
32 080 072 Ft finanszírozási kiadással
36.173.336 Ft finanszírozási többlettel javaslom elfogadni.

Timár Község Önkormányzata előző évben a 13/2017. (II.14.) számú határozatával hagyta jóvá az Önkormányzat egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegeit 2018-2019-2020. évekre vonatkozóan. A fenti számú határozatban jóváhagyott előre jelzett számszaki adatokban változás következett be, melyet az alábbiakban indokolunk.

2017-ben elfogadott 2018. évre vonatkozó saját bevételek összege – 1.250 eFt-tal eltér.

Eltérés: 1. Helyi adók - 1.000 eFt

2. Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel: -+ 50 eFt

3. Bíróság-, pótlék- és díjbevétel – 300.000 Ft

Iparüzési bevételként 45.000 eFt került tervezésre, az elmúlt évi befizetéseket a megszűnő vállalkozásokat figyelembe véve. A közművagyon és önkormányzati lakások bérbe adásából származó bevétel az elmúlt évhez képest magasabb, így azt korrigáltuk. 2017. évben a pótlék befizetések összege a tervezettől elmaradt. A pótlék tervezett összegét a befizetésekhez igazítva 250 eFt összegben terveztük meg. Az idei évre tervezett összegek az 5. mellékletben kerülnek bemutatásra.

Kérem Képviselő urakat, hogy előterjesztésem alapján a költségvetést vitassák meg, s azt fogadják el.

Timár, 2018. február 10.

Türk János
polgármester



Hatásvizsgálati lap

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről
és a gazdálkodás rendjéről szóló
.../2018.(.....) 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 rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításától semmilyen körülmények között nem tekinthet el az önkormányzat:

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

A fent kiemelt célkitűzések nem tükrözik teljes körűen azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az önkormányzat a közszolgáltatások bővítése, színvonalának emelése érdekében tesz, de a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve elmondható, hogy a társadalmi elégedettség érdekében jogszabályi szinten rögzített kötelezettségeit az egyre nehezedő pénzügyi lehetőségek ellenére az előírásoknak megfelelően teljesíti. A növekvő társadalmi elégedettségre okot adó többlet szolgáltatások nyújtására elsősorban a pályázati lehetőségek kiaknázása lévén nyílik lehetőség .

2. Gazdasági költségvetési hatások

Az önkormányzati feladatellátással szemben támasztott követelményeknek való megfelelés, a közszolgáltatások színvonalának szinten tartása az önkormányzat célja.

3. Környezeti egészségügyi következmények

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati feladatellátás körülményeit és az előirányzatok tervezésekor meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai 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

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatnak költségvetését rendeletben kell megállapítania. A 24. § (2) bekezdése rögzíti, a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

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

A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte a tervezett feladat ellátáshoz tárgyi, személyi, szervezeti igényének felmérése. A források hozzárendelésére ennek ismeretében került sor.

Ezeket a feltételeket Timár Község Önkormányzata a 2018. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása esetén biztosítani tudja.

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

..../2018.(.....)

**önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.**

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

A rendelet hatálya

- 1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

- 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

- a) **179.440.664 forint költségvetési bevétellel**
- b) **215.614.000 forint költségvetési kiadással**
- c) **36.173.336 forint költségvetési hiánnyal**
- d) **36.173.336 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.**

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, állami feladat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

- 3.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
 - (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.

Előirányzatok módosítása

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Záró rendelkezések

- 8.§ Ez a rendelet lép hatályba.

Türk János s.k.
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria s.k.
jegyző

Eröss Laura Cecília
Eröss Egészségügyi és Turisztikai Központok

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Timár

Szabadság út 100.

Alulírott, de itt is megnevezett Eröss Laura Cecília a következő kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselő-testület felé.

Kérem a képviselő testületet, hogy az 56/20127 határozatát, amely elutasítás az ingatlanvásárlási kérelmünkről a **törvényes 30 napon belül írásban indokolni szíveskedjék**, mivel a tervezett beruházás nemcsak helyi jelentőségű, hanem megyei és régiós szinten is kiemelkedő fontosságú projekt.

Timár, 2018. március 05.

Tisztelettel,
Eröss Laura Cecília (1)
Eröss Laura Cecília
**Eröss Egészségügyi és
Turisztikai Központok Kft.**
4466 Timár, Árpád út 13.
Adószám: 25119507-2-15
Bank: HU12 1040 0339 5052 6770 7272 1005

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000
24	Helyi adók	45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
30	Működési bevételek (30+...+39.)	11 950 164
30	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
34	Ellátási díjak	880 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	
37	Kamatbevételek	1 004 000
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
39	Egyéb működési bevételek	6 164
40	Felhalmozási bevételek (41+...+45.)	
41	Immateriális javak értékesítése	
42	Ingatlanok értékesítése	
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
44	Részesedések értékesítése	
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47+...+49.)	500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52+...+54.)	
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+28+40+46+51.)	179 440 664
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)	
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62+...+65.)	40 000 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
66	Maradvány igénybevétele (67+68.)	28 253 408
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2018. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500			74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263			5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800			42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630			23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807			404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000			43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 721 000			43 721 000
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000			571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000			571 000
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 550 000			48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	45 000 000			45 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000			45 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000			550 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	8 260 164	3 690 000		11 950 164
31	Készletértékesítés ellenértéke	50 000			50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000			3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	2 650 000		2 870 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 000 000		2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000			880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	40 000		1 540 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	1 004 000			1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	6 164			6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)				
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500 000			500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000			500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)				
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
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)	175 750 664	3 690 000		179 440 664
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)	40 000 000			40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000			40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	28 253 408			28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408			28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

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

	A		B	C		D
1	Bevételek			Kiadások		
2	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat		
3	Önkormányzatok működési támogatásai	74 148 500	Személyi juttatások			84 365 000
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 721 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 330 000
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások			52 124 000
6	Közhatalmi bevételek	48 550 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			5 800 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Egyéb működési célú kiadások			3 600 000
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok			5 000 000
9	Egyéb működési bevételek	11 950 164				
10						
11						
12						
13						
14						
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	178 869 664	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)			165 219 000
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 853 408	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapírok beváltásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése			
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			29 713 048
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése			
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése			2 367 024
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	27 853 408	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)			32 080 072
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	206 723 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)			197 299 072
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:			13 650 664
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:			9 424 000

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

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000	Beruházások	35 725 000
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek		Felújítások	14 670 000
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	571 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	50 395 000
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Értékpapírok beváltásából származó bevétel	40 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	40 971 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	50 395 000
29	Költségvetési hiány:	49 824 000	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	9 424 000	Tárgyévi többlet:	

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

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat Ft-ban
2	Helyi adók	45 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 400 000

6. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XI.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1						
2	Járda kialakítás temető	1 502 000	2018		1 502 000	
3	Település rendezés terv	8 000 000	2018		8 000 000	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	845 000	2018		845 000	
5	Ingatlanok vásárlása	10 000 000	2018		10 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha	400 000	2018		400 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	13 000 000	2018		13 000 000	
8	Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000	2018		254 000	
9	Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	200 000	2018		200 000	
10	Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	270 000	2018		270 000	
11	Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	90 000	2018		90 000	
12	Térfigyelő kamera beruházás	400 000	2018		400 000	
13	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000	2018		254 000	
14	Szivattyú beszerzés kút üzembehelyezéshez	510 000	2018		510 000	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	35 725 000			35 725 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1						
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2018		11 670 000	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	2 000 000	2018		2 000 000	
4	Traktor felújítás	1 000 000	2018		1 000 000	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	14 670 000			14 670 000	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	I
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000
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	43 721 000
18	17.-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000
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	571 000
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 637 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	5 000
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)	500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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)	174 127 500
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	27 680 572

71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572
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)	67 680 572
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	241 808 072
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	88 373 000
87	Személyi juttatások	40 940 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000
89	Dologi kiadások	32 303 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
91	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000
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	2 000 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	49 741 000
103	Beruházások	35 071 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	14 670 000
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)	5 000 000
117	Általános tartalék	5 000 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	143 114 000
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)	29 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	68 981 024
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000
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)	98 694 072
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	241 808 072
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000
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	43 721 000
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000
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	571 000
25	24-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	2 947 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	1 002 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	5 000
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)	500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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)	170 437 500
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	27 680 572
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	
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	
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)	3 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... +53)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	3 690 000
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	

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	5 313 164
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	880 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	2 000
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	1 164
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	5 313 164
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	67 186 836
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 836
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 614 000
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	72 500 000
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	71 846 000
40	Személyi juttatások	43 425 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 000
42	Dologi kiadások	19 821 000
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	654 000
46	Beruházások	654 000
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	72 500 000
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Timár , 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1	A	B	C	
	Bevételi jogcím	2016. évi tény Ft-ban	2017. évi várható Ft-ban	2018. évi tervezett Ft-ban
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	66 633 206	72 402 815	74 148 500
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 997 782	6 127 280	5 138 263
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 339 537	42 868 156	42 951 800
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 997 565	20 253 094	23 853 630
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591 440	1 573 200	1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	706 882	1 581 085	404 807
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	70 267 843	49 145 294	43 721 000
10	Elvonások és befizetések bevételei	164 447	871 822	
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	70 103 396	48 273 472	43 721 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	39 641 823	6 074 125	571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 641 823	4 686 400	
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		1 387 725	571 000
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	46 156 919	48 036 153	48 550 000
24	Helyi adók (25+26)	41 698 779	44 725 197	
25	- Vagyoni típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	41 698 779	44 725 197	45 000 000
27	Gépjárműadó	2 866 439	2 656 753	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 591 701	654 203	550 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	11 932 724	17 200 909	11 950 164
31	Készletértékesítés ellenértéke		62 756	50 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 570 020	6 375 179	3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 229 851	2 309 515	2 870 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 127 825	2 168 679	2 150 000
35	Ellátási díjak	494 545	595 067	880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 182 161	2 173 762	1 540 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek	3 319 608	3 502 400	1 004 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek	8 714	13 551	6 164
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	5 300 000	1 000 000	
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése	5 300 000	1 000 000	
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
45	Részesedések értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamat bevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+ ... +50)	225 000	315 000	500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	225 000	315 000	500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	240 000	120 000	
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	120 000	
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)	240 397 582	194 294 296	179 440 664
58	Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	331 927 948	219 636 645	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	331 927 948	219 636 645	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	12 736 000	13 145 339	28 253 408
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736 000	13 145 339	28 253 408
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ...+73)	2 257 487	2 367 024	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 257 487	2 367 024	
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)	341 695 946	235 149 008	68 253 408
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	582 093 528	429 443 304	247 694 072
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	164 308 234	153 571 384	160 219 000
83	Személyi juttatások	97 290 186	83 865 291	84 365 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 580 200	15 058 939	
85	Dologi kiadások	40 772 617	48 385 270	52 124 000

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
2	Bevételek													
3	Önkormányzatok működési támogatásai	8 262 645	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	5 983 663	6 049 225	74 148 500
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 721 000	43 721 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							571 000						571 000
6	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	18 000 000	300 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	19 000 000	500 000	300 000	6 650 000	48 550 000
7	Működési bevételek	760 000	900 000	900 000	900 000	850 000	790 164	1 000 000	850 000	850 000	900 000	900 000	2 350 000	11 950 164
8	Felhalmozási bevételek													
9	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
11	Finanszírozási bevételek	28 253 408				20 000 000	20 000 000							68 253 408
12	Bevételek összesen:	40 976 053	10 613 663	27 403 663	11 833 663	32 083 663	32 023 827	11 504 663	10 783 663	29 583 663	11 133 663	10 933 663	18 820 225	247 694 072
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	6 442 890	6 750 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 100 000	7 272 110	84 365 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	935 151	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 594 849	14 330 000
16	Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	3 000 000	7 100 000	2 457 086	3 560 000	4 006 914	52 124 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	1 200 000	200 000	200 000	300 000	1 400 000	5 800 000
18	Egyéb működési célú kiadások			200 000		1 000 000	200 000	200 000	1 200 000				800 000	3 600 000
19	Beruházások		13 000 000		5 000 000		5 000 000	4 000 000	2 875 000		4 350 000		1 500 000	35 725 000
20	Felújítások					2 000 000	1 000 000		11 670 000					14 670 000
21	Tartalék			1 000 000			2 000 000						2 000 000	5 000 000
22	Finanszírozási kiadások	2 367 024		10 000 000		10 000 000				9 713 048				32 080 072
23	Kiadások összesen:	14 545 065	26 250 000	24 700 000	17 500 000	25 500 000	21 700 000	17 900 000	28 245 000	25 313 048	15 307 086	12 160 000	18 573 873	247 694 072
24	Egyenleg	26 430 988	-15 636 337	2 703 663	-5 666 337	6 583 663	10 323 827	-6 395 337	-17 461 337	4 270 615	-4 173 423	-1 226 337	246 352	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

A		B	B	B
Jogcím		2017.évi támogatás összesen	2018.évi támogatás összesen	2018. évi támogatás beszámítás után
1				
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	16 811 877	15 695 360	5 138 263
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	2 841 020	0
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	3 264 000	1 547 923
5	- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	2 386 917	100 000	100 000
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	2 319 940	2 319 940	2 319 940
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	6 000 000	0
	- ebből polgármesteri illetmény támogatása		1 170 400	1 170 400
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 951 800	42 951 800
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	28 699 023	28 576 200	28 576 200
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	7 200 000	8 820 000	8 820 000
11	- ebből óvodaműködés támogatás	5 501 133	55 556 000	55 556 000
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	22 225 639	23 853 630	23 853 630
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 031 000	5 600 000	5 600 000
15	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)	8 682 240	10 108 000	10 108 000
16	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	7 176 569	6 208 542	6 208 542
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása	3 335 830	1 937 088	1 937 088
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	Összesen:	82 010 872	84 300 790	73 743 693

K I M U T A T Á S
A 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze Ft
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	200 000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		200 000

Timár Község Önkormányzata bevételeinek részletezése feladatonként

5. számú tájékoztató tábla

Bevételi jogcímek	Állami támogatás	Működési célú támogatás ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Összesen
Köziemelő fenntartás				63 500				63 500
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás		500 699		3 710 000	500 000			4 710 699
Elszámolás a központi költségvetéssel	70 967 751							70 967 751
Közfoglalkoztatás		37 778 000						37 778 000
Komp üzemeltetés				190 000				190 000
Szennyvízkezelés				781 050				781 050
Ivóvíz ellátás				550 000				550 000
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				64 000				64 000
Védőnői egészségügyi gondozás		5 000 000						5 000 000
Iskola-egészsügyi gondozás		110 000						110 000
Adók			44 430 000					44 430 000
Szociális ellátások, támogatások								
Önkormányzat bevételei ÁH. Kivülről						300 000	120 000	420 000
Önkormányzati igazgatási				2 000				2 000
Összesen	70 967 751	43 388 699	44 430 000	5 360 550	500 000	300 000	120 000	165 067 000

Timár Község Önkormányzata kiadásainak részletezése feladatonként

6.számú tájékoztató tábla

Kiadási jogcímek	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadás	Beruházás	Felújítás	Tartalék	Összesen
Önkormányzat igazgatási tevékenység	6 815 000	1 572 000	2 265 000		2 491 000				13 143 000
Köztetető fenntartás			763 500						763 500
Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás			4 275 000			5 000 000			9 275 000
Közfoglalkoztatás	28 199 000	3 409 500	9 550 000			1 016 000			42 174 500
Közutak üzemeltetés, fenntartása			2 500 000			2 997 000	12 600 200		18 097 200
Komp üzemeltetés			290 000						290 000
Közüvilágítási feladatok			3 480 000						3 480 000
Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	2 016 700	446 000	5 307 053			11 601 450			19 371 203
Háziorvosi ügyelet ellátás									
Védőnői egészségügyi gondozás	2 793 700	850 000	1 800 000		1 500 000				1 500 000
Iskola-egészségügyi gondozás			110 000						5 443 700
Település egészségügyi feladatok					180 000				110 000
Könyvtári feladat ellátás			620 200			508 000			180 000
Közművelődés			445 000						1 128 200
Civil szervezetek működési támogatása					200 000				445 000
Könyha									200 000
Szociális ellátások, támogatások			90 000	3 000 000	1 000 000	10 000 000	16 700 500		26 700 500
Közürend, közübiztonsági szolgáltatás			770 000						4 090 000
Ívóvíz és szennyvíz közümű-üzemeltetés			508 850				570 000		770 000
Általános tartalék								6 500 000	1 078 850
Összesen	39 824 400	6 277 500	32 774 603	3 000 000	5 371 000	31 122 450	29 870 700	6 500 000	154 740 653

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Könyha	Intézmény összesen	Önkormányzat finanszírozása	Közfoglalkoztatás	Községgazdálkodás	Védőnői szolgálat	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
Törvény szerinti illetmények	32 633 000	7 045 000			27 884 000	2 400 000	2 400 000		72 362 000
Jubileumi jutalom									
Béren kívüli juttatás				250 000	15 000				265 000
Helyettesítés, túlóra	80 000								80 000
Közlekedési költségterítés	200 000	45 000				20 000	20 000		285 000
Egyéb költségterítés									
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	450 000	158 000			300 000	80 000	80 000		1 068 000
Választott tisztségviselők juttatásai				6 700 000					6 700 000
Külső személyi juttatások	100 000			50 000					150 000
Összesen	33 463 000	7 248 000		7 000 000	28 199 000	2 500 000	2 500 000		80 910 000
Létszám:	10	4		2	38	1	1,25		56,25

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

8. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.év	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	75 000	75 000	75 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 000	45 000	46 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 900	48 900	49 900
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	45 000	45 000	46 000
4.4.	Talajterhelési díj	300	300	300
4.5.	Gépjárműadó	3 000	3 000	3 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	600
5.	Működési bevételek	9 800	9 500	9 500
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	300	300	300
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	178 000	178 700	180 700
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 000	6 300	11 300
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	180 000	185 000	192 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019.év	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	168 000	175 000	182 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	12 000	10 000	10 000
2.1.	Beruházások	10 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	2 000	5 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	180 000	185 000	192 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	180 000	185 000	192 000

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

E L Ő T E R J E S Z T É S

Timár Község Képviselő-testületének 2018. február 15. napján tartandó ülésére, a "Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása" napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ugyanezen § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Fentiek alapján szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítője számára, hogy – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével mérje fel a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A törvényi kötelezettségnek eleget téve a jegyző elkészítette az előzetes hatásvizsgálatot, amelynek eredményéről szóló tájékoztatás az előterjesztés 1. mellékletét képezi.

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az előterjesztés 2. mellékletét képező rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a kapott állami támogatások, a támogatásértékű bevételek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Timár, 2018. február 12.

Türk János sk.
polgármester

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Bevezetés

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ának (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - környezeti és egészségi következményeit,
 - adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés szükségessé tette Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017. (II.14) önkormányzati rendelete módosítását, valamint a rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatának elvégzését.

II. A rendelet-tervezet jelentősnek ítélt hatásai

Társadalmi hatás

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdekű közügyeit. A helyi önkormányzat a törvényi keretek között önkormányzati tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik, saját felelősségére vállalkozói tevékenységet folytathat.

A település hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésére álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít annak érdekében, hogy a helyi lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal ellássa.

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatairól, valamint a tervezett fejlesztésekről.

Gazdasági hatás

A költségvetés nemzetgazdasági hatása azáltal érvényesül, hogy a helyi önkormányzat az államháztartás része. A költségvetési rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.

Költségvetési hatás

A tényleges felhasználáshoz és a kapott állami támogatásokhoz igazodva rendeződnek az egyes kiadási és bevételi előirányzatok.

Környezeti és egészségi következmények

A rendelet-tervezet környezeti és egészségi következményei nem mérhetőek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem mérhetőek.

III. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Timár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve megalkotta az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

Az Áht. 34. §-ának (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. Ugyanezen § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Fentiek alapján szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása.

Mindezekből következik, hogy a költségvetési rendelet módosításának elmaradása törvénytört állapotot idéz elő.

IV. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet-tervezet elfogadását követően a rendelet bevezetéséhez és alkalmazásához nincs szükség külön személyi és szervezeti feltételek megteremtésére, a meglévő adottságokkal – tárgyi és pénzügyi feltételek – a rendelet végrehajtható, betartható és betartatható.

**Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2018.(.....) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

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

1.§ (1) Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

- a) **199.099.485 forint költségvetési bevétellel**
- b) **251.984.112 forint költségvetési kiadással**
- c) **52.884.627 forint költségvetés hiánnyal**
- d) **52.884.627 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.”**

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

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

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

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

(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép..

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

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

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

(9) A Rendelet 10. melléklet helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklet helyébe a 10. melléklet lép.

3.§ (1) A Rendelet 2.§ (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az önkormányzat a kiadások között 2.003.161 forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	71 462 054	940 761	72 402 815
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
10	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 805 098	2 097 950	55 903 048
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 686 400	1 388 550	6 074 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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		1 388 550	1 388 550
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	44 430 000		44 430 000
24	Helyi adók	40 000 000		40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
30	Működési bevételek (30.+...+39.)	17 366 850	130 000	17 496 850
31	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 320 000	230 000	6 550 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	-450 000	2 310 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	-194 000	2 171 000
35	Ellátási díjak	650 000		650 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 041 050	180 000	2 221 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
41	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	1 500 000		1 500 000
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
45	Részesedések értékesítése			
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+...+49.)	300 000		300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000		300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	120 000		120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000		120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
56	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	194 542 224	4 557 261	199 099 485
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.)	247 000 000		247 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	15 142 114		15 142 114
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 142 114		15 142 114
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+...+72.)		2 367 024	2 367 024
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+61+66+69+73+78)	262 142 114	2 367 024	264 509 138
80	(56+79)	456 684 338	6 924 285	463 608 623
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	172 595 801	1 913 500	174 509 301
83	Személyi juttatások 87247503	89 531 942	-1 817 000	87 714 942
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 467 896	-548 000	15 919 896
85	Dologi kiadások	57 695 018	2 008 000	59 703 018
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
87	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
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	4 491 000		4 491 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000		880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	74 318 650	1 153 000	75 471 650
99	Beruházások	36 430 550	1 683 000	38 113 550
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	33 201 700	-530 000	32 671 700
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
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	4 686 400		4 686 400
112	Tartalékok (113.+114.)	512 400	1 490 761	2 003 161
113	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	247 426 851	4 557 261	251 984 112
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.)	207 000 000		207 000 000
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+...+129.)	2 257 487	2367024	4 624 511
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2367024	4 624 511
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.)	209 257 487	2 367 024	211 624 511
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	456 684 338	6 924 285	463 608 623
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-52 884 627		-52 884 627
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	52 884 627		52 884 627

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2017. évi eredeti
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	72 402 815			72 402 815
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280			6 127 280
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156			42 868 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094			20 253 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200			1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 581 085			1 581 085
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	56 774 870			56 774 870
10	Elvonások és befizetések bevételei	871 822			871 822
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	55 903 048			55 903 048
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 388 550	4 686 400		6 074 950
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		4 686 400		4 686 400
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	1 388 550			1 388 550
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	44 430 000			44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	40 000 000			40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000			40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000			1 430 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	14 240 850	3 256 000		17 496 850
31	Készletértékesítés ellenértéke	63 000			63 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 540 000	10 000		6 550 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000	2 200 000		2 310 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 165 000	1 006 000		2 171 000
35	Ellátási díjak	650 000			650 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 181 050	40 000		2 221 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	3 503 000			3 503 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	28 800			28 800
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		1 500 000		1 500 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		1 500 000		1 500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300 000			300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000			300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		120 000		120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000		120 000
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)	189 537 085	9 562 400		199 099 485
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)	247 000 000			247 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000			247 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	15 142 114			15 142 114
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 142 114			15 142 114
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	2 367 024			2 367 024
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 367 024			2 367 024
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)	264 509 138			264 509 138
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	454 046 223	9 562 400		463 608 623
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	170 844 301	3 665 000		174 509 301
84	Személyi juttatások	87 714 942			87 714 942
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 919 896			15 919 896
86	Dologi kiadások	56 238 018	3 465 000		59 703 018
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500			5 270 500
88	Egyéb működési célú kiadások	5 700 945	200 000		5 900 945
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	29 945			29 945
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	4 991 000			4 491 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000			500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások				
97	- Kamattámogatások				
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	200 000		880 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	64 785 250	10 686 400		75 471 650
100	Beruházások	32 113 550	6 000 000		38 113 550
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
102	Felújítások	32 671 700			32 671 700
103	102.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
104	Egyéb felhalmozási kiadások		4 686 400		4 686 400
105	104.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
111	- Lakástámogatás				
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		4 686 400		4 686 400
113	Tartalékok (114+115)	2 003 161			2 003 161
114	Általános tartalék	2 003 161			2 003 161
115	Céltartalék				
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	237 632 712	14 351 400		251 984 112
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)	207 000 000			207 000 000
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000			207 000 000
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	4 624 511			4 624 511
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511			4 624 511
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)	211 624 511			211 624 511
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	449 256 683	14 351 400		463 608 623
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-48 095 627	-4 789 000		-52 884 627
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	52 884 627	0		52 884 627

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás
3	Önkormányzatok működési támogatásai	71 462 054	940 761	72 402 815	Személyi juttatások	89 531 942	-1 817 000	87 714 942
4	Működési célú támogatások államháztartáson	54 676 920	2 097 950	56 774 870	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	16 467 896	-548 000	15 919 896
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	57 695 018	2 008 000	59 703 018
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000		44 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000		300 000	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	512 400	1 490 761	2 003 161
9	Egyéb működési bevételek	17 366 850	130 000	17 496 850				
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9)	188 235 824	3 168 711	191 404 535	Költségvetési kiadások összesen (3+...+10)	173 108 201	3 404 261	176 512 462
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	207 000 000		207 000 000
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 142 114		15 142 114	Likviditási célú hitelek törlesztése			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
17	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú belföldi, külföldi			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19	Értékpapírok bevételei	177 000 000		177 000 000	Államháztartáson belül megelőlegezések	2 257 487	2 367 024	4 624 511
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+...19)	192 142 114	2 367 024	194 509 138	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)	209 257 487	2 367 024	211 624 511
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+20)	380 377 938	5 535 735	385 913 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	382 365 688	5 771 285	388 136 973
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	15 127 623		14 892 073
23	Tárgyévi hiány:	1 987 750		2 223 300	Tárgyévi többlet:			

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások			
2	Megnevezés	2017. évi eredeti	Módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 686 400	1 388 550	6 074 950	Beruházások	36 430 550	1 683 000	38 113 550
4	3.-ből EU-s támogatás				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
5	Felhalmozási bevételek	1 500 000		1 500 000	Felújítások	33 201 700	-530 000	32 671 700
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000		120 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló			
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	6 306 400	1 388 550	7 694 950	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	74 318 650	1 153 000	75 471 650
15	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek	70 000 000		70 000 000	Befektetési célú belföldi, külföldi			
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei				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)	70 000 000		70 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)			
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	76 306 400	1 388 550	77 694 950	KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 318 650	1 153 000	75 471 650
29	Költségvetési hiány:	68 012 250		67 776 700	Költségvetési többlet:			
30	Tárgyévi hiány:	22 066 650			Tárgyévi többlet:			2 223 300

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi utáni szükséglet
2	Traktor beszerzés pályázat önrésze	3 333 750	2017		3 333 750		3 333 750	
3	Település rendezés terv	8 267 700	2017		8 267 700		8 267 700	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	1 016 000	2017		1 016 000		1 016 000	
5	Ingatlanok vásárlása	6 000 000	2017		6 000 000		6 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha felújítás	10 000 000	2017		10 000 000		10 000 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	2 997 000	2017		2 997 000		2 997 000	
8	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	508 000	2017		508 000		508 000	
9	Településképi arculat kézikönyv	1 000 000	2017		1 000 000		1 000 000	
10	Kisértéktű tárgyi eszköz óvoda	63 500	2017		63 500	878 000	941 500	
11	Kazán és bojler beszerzés óvoda	2 000 000	2017		2 000 000		2 000 000	
12	Lehel úton térburkolás	1 244 600	2017		1 244 600		1 244 600	
13	Konyha berendezések (polc,szekrény,mérleg)	805 000	2017			805 000	805 000	
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21	ÖSSZESEN:	37 235 550			36 430 550	1 683 000	38 113 550	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	2017. évi utáni szükséglet
1								
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2017		11 670 000		11 670 000	
3	Konyha felújítás	16 700 500	2017		16 700 500		16 700 500	
4	Árpád úti járda felújítás	902 200	2017		902 200	-530 000	902 200	
5	Szennyvíz tisztító telep közmű felújítása	258 000	2017		258 000		258 000	
6	Szennyvíz közművek felújítása	312 000	2017		312 000		312 000	
7	Traktor felújítása	630 000	2017		658 000		658 000	
8	Óvoda felújítás áramfejlesztés	2 701 000	2017		2 701 000		2 701 000	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
21	ÖSSZESEN:	33 201 700			33 201 700	-530 000	32 671 700	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	71 462 054	940 761	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
13	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
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	53 805 098	2 097 950	55 903 048
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	4 686 400	1 388 550	6 074 950
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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		1 388 550	1 388 550
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000		44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000		40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	9 238 850	130 000	9 368 850
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	420 000	230 000	650 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	-450 000	2 310 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	-194 000	2 171 000
38	Ellátási díjak	150 000		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	313 050	180 000	493 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	1 500 000		1 500 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000		300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	120 000		120 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		120 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	186 414 224	4 557 261	190 971 485
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)	247 000 000		247 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	15 130 208		15 130 208
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 130 208		15 130 208
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		2 367 024	2 367 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
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)	262 130 208	2 367 024	264 497 232
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	448 544 432	6 924 285	455 468 717
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	99 628 535	3 066 500	102 695 035
87	Személyi juttatások	48 820 942	774 000	49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 130	22 000	7 380 130
89	Dologi kiadások	34 548 518		34 548 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
91	Egyéb működési célú kiadások	5 900 945		5 900 945
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 491 000		4 491 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000		880 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	69 554 150		69 554 150
103	Beruházások	34 367 050		34 367 050
104	103.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	30 500 700		30 500 700
106	105.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
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			
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	4 686 400		4 686 400
116	Tartalékok (117+118)	512 400	1 490 761	2 003 161
117	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	169 695 085	4 557 261	174 252 346
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)	207 000 000		207 000 000
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	71 849 347	2 367 024	74 216 371
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2 367 024	4 624 511
132	Költségvetési szervek finanszírozása	69 591 860		69 591 860
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)	278 849 347	2 367 024	281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	448 544 432	6 924 285	455 468 717
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00		36,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	71 462 054	940 761	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 063 018	64 262	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 200 883	667 273	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 484 324	-231 230	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 140 629	440 456	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	54 676 920	2 097 950	56 774 870
13	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		871 822
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	53 805 098	2 097 950	55 903 048
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		1 388 550	1 388 550
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		1 388 550	1 388 550
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000		44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000		40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000		40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000		3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	1 430 000		1 430 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 338 850	774 000	6 112 850
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	410 000	230 000	640 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	110 000		110 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 165 000		1 165 000
38	Ellátási díjak	150 000		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	273 050	180 000	453 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 202 000	301 000	3 503 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	28 800		28 800
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)	300 000		300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000		300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	176 207 824	5 201 261	181 409 085
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)	247 000 000		247 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	247 000 000		247 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	15 130 208		15 130 208
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 130 208		15 130 208
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		2 367 024	2 367 024
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 367 024	2 367 024
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)	262 130 208		262 130 208
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	437 338 032		437 338 032
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	95 963 535	3 066 500	99 030 035
87	Személyi juttatások	48 820 942	774 000	49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 358 130	22 000	7 380 130
89	Dologi kiadások	31 083 518		31 083 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	2 270 500	5 270 500
91	Egyéb működési célú kiadások	5 700 945		5 700 945
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	29 945		29 945
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 491 000		4 491 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	500 000		500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000		680 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	58 867 750		58 867 750
103	44600	28 367 050		28 367 050
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	30 500 700		30 500 700
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			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	512 400	1 490 761	2 003 161
117	Általános tartalék	512 400	1 490 761	2 003 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	155 343 685	4 557 261	159 900 946
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)	207 000 000		207 000 000
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	207 000 000		207 000 000
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	71 849 347	2 367 024	74 216 371
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2367024	4 624 511
132	Költségvetési szervek finanszírozása	69 591 860		69 591 860
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)	278 849 347	2 367 024	281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	434 193 032	6 924 285	441 117 317
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36		36

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)			
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)			
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			
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	4 686 400		4 686 400
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		4 686 400
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)	3 900 000	-644 000	3 256 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		10 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	-450 000	2 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	-194 000	1 006 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000		40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	1 500 000		1 500 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	1 500 000		1 500 000
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)	120 000		120 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		120 000
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)	10 206 400	-644 000	9 562 400
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)	10 206 400	-644 000	9 562 400
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	3 665 000		3 665 000
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	3 465 000		3 465 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000		200 000
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	200 000		
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 686 400		10 686 400
103	Beruházások	6 000 000		6 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		4 686 400
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	4 686 400		4 686 400
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	14 351 400		14 351 400
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)	14 351 400		14 351 400
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0		0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		0

	A	B	C	D
1	Timári Napköziotthonos Óvoda			02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)	8 128 000		8 128 000
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	5 900 000		5 900 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	500 000		500 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 000		1 728 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek			
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek			
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)			
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	8 128 000		8 128 000
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	69 603 766		69 603 766
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 906		11 906
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	69 591 860		69 591 860
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	77 731 766		77 731 766
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	72 967 266	-1 153 000	71 814 266
40	Személyi juttatások	40 711 000	-2 591 000	38 120 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 766	-570 000	8 539 766
42	Dologi kiadások	23 146 500	2 008 000	25 154 500
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	4 764 500	1 153 000	5 917 500
46	Beruházások	2 063 500	1 683 000	3 746 500
47	Felújítások	2 701 000	-530 000	2 171 000
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	77 731 766		75 731 766
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő		14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő		1 fő