

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 30-35
- d) rendeletei: 5, 6

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 1/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Timár Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Timár Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester
- 6.) Fogorvosi praxisjog adásvételének tudomásul vétele
Előadó: Türk János polgármester
- 7.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2018. június 15.




Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2018. május 31. napján megtartott üléséről.

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

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Pásztor Tamás
Stefán Ferenc képviselők

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 5 fő képviselő jelen van.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

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

Előadó: Türk János polgármester

- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 3.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Timár Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Timár Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester
- 6.) Fogorvosi praxisjog adásvételének tudomásul vétele
Előadó: Türk János polgármester
- 7.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

1. 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 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2018.(V.31)
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) 198.679.485 forint költségvetési bevétellel
- b) 251.564.112 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 a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

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

„(8) Az önkormányzat a kiadások között 1.583.161 forint általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészének, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.”

4.§ Ez a rendelet 2018. május 31-én napján lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. február 28. napjától kell alkalmazni. A rendelet a hatályba lépést 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)	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	968 550	57 743 420
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	968 550	56 871 598
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	6 074 950	-1 388 550	4 686 400
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	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.)	17 496 850		17 496 850
30	Készletértékesítés ellenértéke	63 000		63 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	6 550 000		6 550 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 310 000		2 310 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 171 000		2 171 000
34	Ellátási díjak	650 000		650 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 221 050		2 221 050
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	3 503 000		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:	199 099 485	-420 000	198 679 485
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+61+66+69+73+78)	264 509 138		264 509 138
80	(56+79)	463 608 623	-420 000	463 188 623
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	174 509 301		174 509 301
83	Személyi juttatások 87247503	87 714 942		87 714 942
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 919 896		15 919 896
85	Dologi kiadások	59 703 018		59 703 018
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500		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.)	75 471 650		75 471 650
99	Beruházások	38 113 550		38 113 550
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	32 671 700		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.)	2 003 161	-420 000	1 583 161
113	Általános tartalék	2 003 161	-420 000	1 583 161
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	251 984 112	-420 000	251 564 112
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.)	4 624 511		4 624 511
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511		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	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	211 624 511		211 624 511
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	463 608 623	-420 000	463 188 623
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI 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)	56 743 420			56 743 420
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	56 871 598			56 871 598
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	4 686 400			4 686 400
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				
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)	189 117 085	9 562 400		198 679 485
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)	454 626 223	9 562 400		463 188 623
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)	1 583 161			1 583 161
114	Általános tartalék	1 583 161			1 583 161
115	Céltartalék				
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	237 212 712	14 351 400		251 564 112
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)	448 837 223	14 351 400		463 188 623
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	72 402 815		72 402 815	Személyi juttatások	87 714 942		87 714 942
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 774 870	968 550	57 743 420	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 919 896		15 919 896
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	59 703 018		59 703 018
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000		44 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500		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	2 003 161	-420 000	1 583 161
9	Egyéb működési bevételek	17 496 850		17 496 850				
10								
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9)	191 404 535	968 550	192 373 085	Költségvetési kiadások összesen (3+...+10)	176 512 462	-420 000	176 092 462
12	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+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 befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
19	Értékpapírok bevételei	177 000 000		177 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511		4 624 511
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+...19)	194 509 138		194 509 138	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)	211 624 511		211 624 511
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+20)	385 913 673	968 550	386 882 223	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	388 136 973	-420 000	387 716 973
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	14 892 073		16 280 623
23	Tárgyévi hiány:	2 223 300		834 750	Tárgyévi többlet:			

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

A		B	C	D	E		F	G	H
Bevételek		2017. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Kiadások		2017. évi előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Megnevezés					Megnevezés				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 074 950	-1 388 550	4 686 400	Beruházások		38 113 550		38 113 550
3.-ből EU-s támogatás					3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek		1 500 000		1 500 000	Felújítások		32 671 700		32 671 700
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		120 000		120 000	5.-ből EU-s támogatásból megvalósuló felújítás				
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		4 686 400		4 686 400
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok				
Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)		7 694 950	-1 388 550	6 306 400	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)		75 471 650		75 471 650
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10+...+20)</i>					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek		70 000 000		70 000 000	Betektetési célú befőttdi, kiutótdi értékpapírok vásárlása				
<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (21+...+26)</i>					Betét elhelyezése				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)		70 000 000		70 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)				
BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)		77 694 950	-1 388 550	76 306 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)		75 471 650		75 471 650
Költségvetési hiány:		67 776 700		69 165 250	Költségvetési többlet:				
Tárgyévi hiány:					Tárgyévi többlet:		2 223 300		834 750

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	72 402 815		72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280		6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156		42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094		20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 581 085		1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	56 774 870	968 550	57 743 420
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	55 903 048	968 550	56 871 598
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	6 074 950	-1 388 550	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	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)	9 368 850		9 368 850
34	Készletértékesítés ellenértéke	63 000		63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	650 000		650 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 310 000		2 310 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 171 000		2 171 000
38	Ellátási díjak	150 000		150 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	493 050		493 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 503 000		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	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalmozási 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)	190 971 485	-420 000	190 551 485
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)	264 497 232		264 497 232
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	455 468 717	-420 000	455 048 717
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	102 695 035		102 695 035
87	Személyi juttatások	49 594 942		49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380 130		7 380 130
89	Dologi kiadások	34 548 518		34 548 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500		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)	2 003 161	-420 000	1 583 161
117	Általános tartalék	2 003 161	-420 000	1 583 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	174 252 346	-420 000	173 832 346
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)	74 216 371		74 216 371
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511		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)	281 216 371		281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	455 468 717	-420 000	455 048 717
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)	72 402 815		72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280		6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156		42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094		20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200		1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 581 085		1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	56 774 870	968 550	57 743 420
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	55 903 048	968 550	56 871 598
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)	6 112 850		6 112 850
34	Készletértékesítés ellenértéke	63 000		63 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	640 000		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	453 050		453 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	3 503 000		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)	181 409 085	-420 000	180 989 085
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)	264 497 232		264 497 232
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	445 906 317	-420 000	445 486 317
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	99 030 035		99 030 035
87	Személyi juttatások	49 594 942		49 594 942
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 380 130		7 380 130
89	Dologi kiadások	31 083 518		31 083 518
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 270 500		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)	2 003 161	-420 000	1 583 161
117	Általános tartalék	2 003 161	-420 000	1 583 161
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	159 900 946	-420 000	159 480 946
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)	74 216 371		74 216 371
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 624 511		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)	281 216 371		281 216 371
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	441 117 317	-420 000	440 697 317
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36		36

	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	-100 000	5 800 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	500 000	87 000	587 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 728 000		1 728 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek		300	300
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek		12 700	12 700
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)	71 814 266		71 814 266
40	Személyi juttatások	38 120 000		38 120 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 539 766		8 539 766
42	Dologi kiadások	25 154 500		25 154 500
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	5 917 500		5 917 500
46	Beruházások	3 746 500	-500 000	3 246 500
47	Felújítások	2 171 000	500 000	2 671 000
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	77 731 766		77 731 766
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő		14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő		1 fő

2. napirendi pont: A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolójának megtárgyalása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
30/2018.(V.31.)
h a t á r o z a t a

**Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetési beszámolója**

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési beszámolóját megtárgyalta, azzal **egyetért.**

3. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
6/2018.(V.31)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 194.294.296 Ft költségvetési bevétellel
- b) 198.964.744 Ft költségvetési kiadással
- c) 26.221.751 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 5. és a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat összesített és feladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7.,8.,9., melléklet szerint állapítja meg.

(3) Timári Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv bevételei és kiadási előirányzatának teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

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

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§ Ez a rendelet 2018. május 31. napján hatályba.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2017. évi eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	70 967 751	72 402 815	72 402 815
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018	6 127 280	6 127 280
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 868 156	42 868 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639	20 253 094	20 253 094
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 573 200	1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738	1 581 085	1 581 085
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 388 699	57 743 420	49 145 294
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	43 388 699	56 871 598	48 273 472
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		4 686 400	6 074 125
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			1 387 725
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	44 430 000	44 430 000	48 036 153
24	Helyi adók	40 000 000	40 000 000	44 725 197
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000	40 000 000	44 725 197
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 656 753
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000		
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 430 000	654 203
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	9 170 550	17 496 850	17 200 909
30	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	62 756
31	Szolgáltatások ellenértéke	2 560 000	6 550 000	6 375 179
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	2 310 000	2 309 515
33	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	2 171 000	2 168 679
34	Ellátási díjak	500 000	650 000	595 067
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 043 050	2 221 050	2 173 762
36	Általános forgalmi adó visszatérítése			
37	Kamatbevételek	2 000	3 503 000	3 502 400
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	500	28 800	13 551
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	500 000	1 500 000	1 000 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000	1 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	300 000	300 000	315 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	315 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	120 000	120 000	120 000
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	120 000	120 000
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.)	168 877 000	198 679 485	194 294 296
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	247 000 000	219 636 645
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	247 000 000	219 636 645
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	16 834 217	15 142 114	13 145 339
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 834 217	15 142 114	13 145 339
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)	56 834 217	264 509 138	235 149 008
80	(56+79)	225 711 217	463 188 623	429 443 304
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	155 960 580	174 509 301	153 598 943
83	Személyi juttatások	80 535 400	87 714 942	83 865 291
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266	15 919 896	15 058 939
85	Dologi kiadások	51 666 914	59 703 018	48 412 829
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 270 500	3 902 185
87	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000	5 900 945	2 359 699
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	3 991 000	4 491 000	1 849 754
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	120 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	880 000	360 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	60 993 150	75 471 650	45 365 801
99	Beruházások	31 122 450	38 113 550	19 758 887
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	29 870 700	32 671 700	20 920 514
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.)	6 500 000	1 583 161	0
113	Általános tartalék	6 500 000	1 583 161	0
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	223 453 730	251 564 112	198 964 744
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	201 999 322
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		207 000 000	201 999 322
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	4 624 511	2 257 487
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	4 624 511	2 257 487
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.)	2 257 487	211 624 511	204 256 809
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	225 711 217	463 188 623	403 221 553
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-54 576 730	-52 884 627	-4 670 448
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	54 576 730	52 884 627	30 892 199

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	Teljesítés 2017.12.31.
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)	49 145 294			49 145 294
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	48 273 472			48 273 472
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	1 387 725	4 686 400		6 074 125
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	1 387 725			1 387 725
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	48 036 153			48 036 153
24	Helyi adók (25+26)	44 725 197			44 725 197
25	- Vagyoni típusú adók	44 725 197			44 725 197
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	2 656 753			2 656 753
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	654 203			654 203
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	13 937 151	3 263 758		17 200 909
31	Készletértékesítés ellenértéke	62 756			62 756
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 345 179	30 000		6 375 179
33	Közvetített szolgáltatások értéke	125 533	2 183 982		2 309 515
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 018 679		2 168 679
35	Ellátási díjak	595 067			595 067
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 142 665	31 097		2 173 762
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	3 502 400			3 502 400
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	13 551			13 551
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		1 000 000		1 000 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		1 000 000		1 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	315 000			315 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	315 000			315 000
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)	185 224 138	9 070 158		194 294 296
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)	219 636 645			219 636 645
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	219 636 645			219 636 645
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	13 145 339			13 145 339
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 339			13 145 339
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)	235 149 008		235 149 008
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	420 373 146	9 070 158	429 443 304
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	150 690 620	2 908 323	153 598 943
84	Személyi juttatások	83 865 291		83 865 291
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 058 939		15 058 939
86	Dologi kiadások	45 864 506	2 548 323	48 412 829
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 902 185		3 902 185
88	Egyéb működési célú kiadások	2 179 699	180 000	2 359 699
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	1 849 754		1 849 754
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120 000		120 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	180 000	180 000	360 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	37 729 401	7 636 400	45 365 801
100	Beruházások	16 808 887	2 950 000	19 758 887
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	20 920 514		20 920 514
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)			0
114	Általános tartalék			0
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	188 600 021	10 364 723	198 964 744
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)	201 999 322		201 999 322
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	201 999 322		201 999 322
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	2 257 487		2 257 487
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487		2 257 487
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)	204 256 809		204 256 809
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	392 856 830	10 364 723	403 221 553
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-4 670 448		-4 670 448
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	30 892 199		30 892 199

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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
3	Önkormányzatok működési támogatásai	70 967 751	72 402 815	72 402 815	Személyi juttatások	80 535 400	87 714 942	83 865 291
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 388 699	57 743 420	49 145 294	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266	15 919 896	15 058 939
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	51 666 914	59 703 018	48 412 829
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000	44 430 000	48 036 153	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 270 500	3 902 185
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	315 000	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000	5 900 945	2 359 699
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	6 500 000	1 583 161	
9	Egyéb működési bevételek	9 170 550	17 496 850	17 200 909				
10				187 100 171				
11	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9)	168 257 000	192 373 085	187 100 171	Költségvetési kiadások összesen (3+...+10)	162 460 580	176 092 462	153 598 943
12	Hiánybelso finanszírozásának bevételei (17+20.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		207 000 000	201 999 322
13	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 834 217	15 142 114	13 145 339	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	Hiánybelso finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú befizetd, kifizetd			
18	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Értékpapírok vásárlása			
19	Értékpapírok bevételei		177 000 000	177 000 000	Betét elhelyezése	2 257 487	4 624 511	2 257 487
20	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (12+...19)	16 834 217	194 509 138	192 512 363	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (12+...+19)	2 257 487	211 624 511	204 256 809
21	BEVÉTEL ÖSSZESEN (11+20)	185 091 217	386 882 223	379 612 534	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+20)	164 718 067	387 716 973	357 855 752
22	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	5 796 420	16 280 623	33 501 228
23	Tárgyévi hiány:		834 750		Tárgyévi többlet:	20 373 150		21 756 782

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Bevételek				Kiadások	2017. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
2	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.				
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		4 686 400	6 074 125	Beruházások	31 122 450	38 113 550	19 758 887
4	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló kiadások			
5	Felhalmozási bevételek	500 000	1 500 000	1 000 000	Felújítások	29 870 700	32 671 700	20 920 514
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	120 000	120 000	3.-ból 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)	620 000	6 306 400	7 194 125	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	60 993 150	75 471 650	45 365 801
15	Hiany belső finanszírozás bevételei (16+...+20)	40 000 000	70 000 000		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	40 000 000	70 000 000	42 636 645	Berektetési célú befizetési, kulturális intézkedések vásárlása			
21	Hiany külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)				Betét elhelyezése			
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
25	Értékpapírok kibocsátása							
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 000 000	70 000 000	42 636 645	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)			
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	40 620 000	76 306 400	49 830 770	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	60 993 150	75 471 650	45 365 801
29	Költségvetési hiány:	60 373 150	69 165 250	38 171 676	Költségvetési többlet:			
30	Tárgyévi hiány:	20 373 150			Tárgyévi többlet:		834 750	4 464 969

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
1							
2	Traktor beszerzés pályázat önrésze	3 333 750	2017		3 333 750	3 333 750	0
3	Település rendezés terv	8 267 700	2017		8 267 700	8 267 700	0
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	1 016 000	2017	968 550	1 016 000	1 016 000	968 550
5	Ingatlanok vásárlása	6 000 000	2017	2 950 000	6 000 000	6 000 000	2 950 000
6	Gépek beszerzése konyha felújítás	10 000 000	2017	9 675 042	10 000 000	10 000 000	9 675 042
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	2 997 000	2017		2 997 000	2 997 000	0
8	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés könyvtár és közművelődés	508 000	2017	771 500	508 000	508 000	771 500
9	Településképi arculat kézikönyv	1 000 000	2017	1 081 000	1 000 000	1 000 000	1 081 000
10	Kisértéktű tárgyi eszköz óvoda (bútor, szőnyeg)	63 500	2017	1 404 652	63 500	941 500	1 404 652
11	Kazán és bojler beszerzés óvoda	2 000 000	2017	1 495 000	2 000 000	2 000 000	1 495 000
12	Lehel úton térburkolás	1 244 600	2017	1 244 600	1 244 600	1 244 600	1 244 600
13	Konyha berendezések (polc, szekrény, mérleg)	805 000	2017	106 553		805 000	106 553
14	Hűtőszekrény beszerzés védőnő	61 990	2017	61 990			61 990
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21	ÖSSZESEN:	37 297 540		19 758 887	36 430 550	38 113 550	19 758 887

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként								Forintban			
	A	B	C	D	E	F	G				
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.				
1											
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2017		11 670 000	11 670 000	0				
3	Konyha felújítás	16 700 500	2017	16 969 999	16 700 500	16 700 500	16 969 999				
4	Árpád úti járda felújítás	902 200	2017		902 200	902 200	0				
5	Szennyvíz tisztító telep közmű felújítása	258 000	2017	257 810	258 000	258 000	257 810				
6	Szennyvíz közművek felújítása	312 000	2017	311 785	312 000	312 000	311 785				
7	Traktor felújítása	630 000	2017	662 198	658 000	658 000	662 198				
8	Konyha áramfejlesztés	2 701 000	2017	2 667 922	2 701 000	2 701 000	2 667 922				
9	Orvosi rendelő felújítás tervezési költsége		2017	50 800			50 800				
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
21	ÖSSZESEN:	33 201 700		20 920 514	33 201 700	32 671 700	20 920 514				

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751	72 402 815	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018	6 127 280	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 868 156	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639	20 253 094	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 573 200	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738	1 581 085	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699	57 743 420	49 145 294
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	43 388 699	56 871 598	48 273 472
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)		4 686 400	6 074 125
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			1 387 725
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000	44 430 000	48 036 153
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000	40 000 000	44 725 197
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000	40 000 000	
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 656 753
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	0	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 430 000	654 203
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550	9 368 850	9 276 695
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	62 756
35	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	650 000	648 966
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	2 310 000	2 309 515
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	2 171 000	2 168 679
38	Ellátási díjak		150 000	91 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 050	493 050	491 802
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	2 000	3 503 000	3 502 383
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	500	28 800	873
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000	1 500 000	1 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	500 000	1 500 000	1 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000	300 000	315 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000	300 000	315 000
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	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	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)	165 067 000	190 551 485	186 370 082
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	247 000 000	219 636 645
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	247 000 000	219 636 645
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	16 822 311	15 130 208	13 133 433

71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311	15 130 208	13 133 433
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)	56 822 311	264 497 232	235 137 102
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	221 889 311	455 048 717	421 507 184
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	87 247 814	102 695 035	85 277 796
87	Személyi juttatások	39 824 400	49 594 942	46 863 522
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500	7 380 130	6 828 164
89	Dologi kiadások	32 774 914	34 548 518	25 324 226
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 270 500	3 902 185
91	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000	5 900 945	2 359 699
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	3 991 000	4 491 000	1 849 754
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	120 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	880 000	360 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	60 993 150	69 554 150	39 691 674
103	Beruházások	31 122 450	34 367 050	16 752 682
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	29 870 700	30 500 700	18 252 592
106	105-ből 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 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)	6 500 000	1 583 161	
117	Általános tartalék	6 500 000	1 583 161	
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	154 740 964	173 832 346	124 969 470
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	201 999 322
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		207 000 000	201 999 322
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	67 148 347	74 216 371	68 882 177
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	4 624 511	2 257 487
132	Költségvetési szervek finanszírozása	64 890 860	69 591 860	66 624 690
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)	67 148 347	281 216 371	270 881 499
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	221 889 311	455 048 717	395 850 969
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25	4,25	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00	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	Módosított előirányzat	
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751	72 402 815	72 402 815
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018	6 127 280	6 127 280
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 868 156	42 868 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639	20 253 094	20 253 094
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 573 200	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738	1 581 085	1 581 085
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699	57 743 420	49 145 294
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	43 388 699	56 871 598	48 273 472
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			1 387 725
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			1 387 725
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	44 430 000	44 430 000	48 036 153
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000	40 000 000	44 725 197
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000	40 000 000	44 725 197
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	2 656 753
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000	1 430 000	654 203
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550	6 112 850	6 012 937
34	Készletértékesítés ellenértéke		63 000	62 756
35	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	640 000	618 966
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000	110 000	125 533
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000	1 165 000	1 150 000
38	Ellátási díjak		150 000	91 721
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 050	453 050	460 705
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	2 000	3 503 000	3 502 383
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	500	28 800	873
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000		
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	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	315 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000	300 000	315 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	120 000		0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		0
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)	165 067 000	181 409 085	177 299 924
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	247 000 000	219 636 645
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	247 000 000	219 636 645
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	16 822 311	15 130 208	13 133 433
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311	15 130 208	13 133 433
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)	56 822 311	262 130 208	235 137 102
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	221 889 311	437 338 032	412 437 026
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	87 247 814	99 030 035	84 728 672
87	Személyi juttatások	39 824 400	49 594 942	46 863 522
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500	7 380 130	6 828 164
89	Dologi kiadások	32 774 914	31 083 518	22 775 903
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	5 270 500	3 902 185
91	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000	5 371 000	2 179 699
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	3 991 000	4 491 000	1 849 754
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	120 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások			
100	- Kamattámogatások			
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000	680 000	180 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	60 993 150	60 993 150	32 055 274
103	44600	31 122 450	28 367 050	13 802 682
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	29 870 700	30 500 700	18 252 592
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			0
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			0
116	Tartalékok (117+118)	6 500 000	2 003 161	
117	Általános tartalék	6 500 000	2 003 161	
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	154 740 964	159 900 946	114 604 747
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	201 999 322
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		207 000 000	201 999 322
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	67 148 347	74 216 371	68 882 177
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	4 624 511	2 257 487
132	Költségvetési szervek finanszírozása	64 890 860	69 591 860	66 624 690
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)	67 148 347	281 216 371	260 516 776
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	221 889 311	221 889 311	395 850 969
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25	4,25	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00	36	36

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	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	4 686 400
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400	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	3 256 000	3 263 758
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	30 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	2 200 000	2 183 982
37	Tulajdonosi bevételek	1 200 000	1 006 000	1 018 679
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	31 097
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	1 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	1 500 000	1 500 000	1 000 000
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	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	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	9 562 400	9 070 158
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	9 562 400	9 070 158
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	3 665 000	3 665 000	2 908 323
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	3 465 000	3 465 000	2 548 323
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000	200 000	180 000
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		180 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 686 400	10 686 400	7 636 400
103	Beruházások	6 000 000	6 000 000	2 950 000
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	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	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	10 364 723
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	10 364 723
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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2017.12.31.
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)	3 810 000	8 128 000	7 924 214
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	5 800 000	5 726 213
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	500 000	587 000	503 346
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000	1 728 000	1 681 960
12	Általános forgalmi adó visszatérülése			
13	Kamatbevételek		300	17
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek		12 700	12 678
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)	3 810 000	8 128 000	7 924 214
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	64 902 766	69 603 766	66 636 596
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 906	11 906	11 906
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 890 860	69 591 860	66 624 690
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	68 712 766	77 731 766	74 560 810
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	68 712 766	71 814 266	68 321 147
40	Személyi juttatások	40 711 000	38 120 000	37 001 769
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 766	8 539 766	8 230 775
42	Dologi kiadások	18 892 000	25 154 500	23 088 603
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)		5 917 500	5 674 127
46	Beruházások		3 246 500	3 006 205
47	Felújítások		2 671 000	2 667 922
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	68 712 766	77 731 766	73 995 274
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő	14 fő	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő	1 fő	1 fő

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Timári Napköziotthonos Óvoda	565 536		565 536	565 536	
2.	Timár Község Önkormányzata	25 656 215		25 656 215	25 656 215	
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.						
Összesen:		26 221 751		26 221 751	26 221 751	

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 634	72 402 815	72 402 815
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 998	6 127 280	6 127 280
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 340	42 868 156	42 868 156
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 998	20 253 094	20 253 094
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 591	1 573 200	1 573 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	707	1 581 085	1 581 085
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	70 267	57 743 420	49 145 294
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	164	871 822	871 822
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 103	56 871 598	48 273 472
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	39642	4 686 400	6 074 125
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39642	4 686 400	4 686 400
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			1 387 725
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	46 157	44 430	48 036 153
4.1.	Építményadó	41 699	40 000	44 725 197
4.2.	Idegenforgalmi adó	41 699	40 000	44 725 197
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj	2 866	3 000	2 656 753
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 592	1 430	654 203
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	11 933	17 496 850	17 200 909
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		63	62 756
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 570	6 550	6 375 179
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 230	2 310	2 309 515
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 128	2 171	2 168 679
5.5.	Ellátási díjak	495	650	595 067
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 182	2 221 050	2 173 762
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 320	3 503	3 502 400
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	8	28 800	13 551
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 300	1 500	1 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 300	1 500	1 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	225	300	315
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	225	300	315
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	240	120	120
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240	120	120
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	240 398	198 679 485	194 294 296
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	331 928	247 000	219 636 645
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	331 928	247 000	219 636 645
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 511	15 142 114	13 145 339
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 511	15 142 114	13 145 339
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 257	2 367 024	2 367 024
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 257	2 367 024	2 367 024
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	341 696	264 509 138	235 149 008
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	582 094	463 188 623	429 443 304

ÖNKORMÁNYZATI FELADAT ELLÁTÁS DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

2. sz. tájékoztató tábla a 6/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Sz.	Igazgatás	Köztetető	Vagyongárdál kódás	Bűnmegelő zés	Közfoglalko ztatás	Komp üzemeltetés	Ívó és szennyvíz közmi üzemeltetés	Iskola- egészségügy	Közvilá- gítás	Község- gazdál- kodás	Védőnő	Könyvtár	Közmű- velítés	Könyha	Köztak üzemeltetése	Összesen Ft
1.	Készletbeszerzés (1.+...+3.)	83 023	14 330	8 276	5 086 018					1 735 218	263 424	360 302	155 401	284 597		7 990 589
2.	Szakmai anyagok beszerzése	12 591			74 796					43 599	109 071	234 674				474 731
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 432	14 330	8 276	5 011 222					1 691 619	154 353	125 628	155 401	284 597		7 515 858
4.	Kommunikációs szolgáltatások (5.+6.)	120 000								48 080	79 928	32 500	34 900			315 408
5.	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	120 000								48 080		32 500	34 900			235 480
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások										79 928					79 928
7.	Szolgáltatási kiadások (8.+...+12.)	1 540 982	25 386	2 015 191	20 762	355 494	80 549	106 800	2 159 252	511 915	500 439	68 060	45 000	520 735	3 100 000	11 160 210
8.	Közlizem díjak			88 764	20 762	12 554			1 681 091	29 618	361 774	43 491		122 731		2 360 785
9.	Vásárolt élelmiszer			118 110					478 161	158 442	20 000			219 269	3 100 000	4 113 982
10.	Közvetített szolgáltatások		25 386	1 704 027		20 000	80 549							116 370		1 986 332
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	399 000		45 000		60 000		106 800		115 000	40 000			20 000		805 800
12.	Egyéb szolgáltatások	1 141 982		59 290		262 940				208 855	78 665	24 569	45 000	42 365		1 893 311
13.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (14)									178 748	153 802					332 550
14.	Kiküldetések kiadásai									178 748	153 802					332 550
15.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (16.+...+18.)	372 463	10 525	423 712	5 608	1 425 024	20 595	154 189	541 420	1 251 785	196 426	61 820	30 711	193 991	837 000	5 525 469
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 125	10 525	408 159	5 608	1 425 024	20 595		541 420	556 637	196 340	61 820	28 821	181 991	837 000	4 300 265
17.	Fizetendő általános forgalmi adó									227 811				12 000		394 000
18.	Egyéb dologi kiadások	346 338		15 553						467 337	86		1 890			831 204
19.	Dologi kiadások (1.+...+7.+13.+15)	2 116 468	50 441	2 447 179	26 370	6 866 536	101 144	154 189	2 700 672	3 725 746	194 019	522 682	266 012	999 323	3 937 000	25 324 226

ÓVODAI FELADAT ELLÁTÁS DOLOGI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

S.sz.		Óvoda	Konyha	Összesen
1.	Készletbeszerzése (1.+...+3.)	986 119	8 984 640	9 970 759
2.	Szakmai anyagok beszerzése	79 408	0	79 408
3.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	906 711	8 984 640	9 891 351
4.	Kommunikációs szolgáltatások (5.+6.)	124 155	68 827	192 982
5.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	23 000	68 827	91 827
6.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 155	0	101 155
7.	Szolgáltatási kiadások (8.+...+12.)	1 974 465	6 795 805	8 770 270
8.	Közüzem díjak	1 124 863	365 017	1 489 880
	Vásárolt élelmezés	0	5 932 500	5 932 500
9.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 000	55 118	68 118
10.	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
11.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	144 900	30 000	174 900
12.	Egyéb szolgáltatások	691 702	413 170	1 104 872
13.	Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (14)	7 512	0	7 512
14.	Kiküldetések kiadásai	7 512	0	7 512
15.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (16.+...+18.)	617 178	3 529 902	4 147 080
16.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	611 012	3 529 314	4 140 326
17.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
18.	Egyéb dologi kiadások	6 166	588	6 754
19.	Dologi kiadások (1+4+7+13+15)	3 709 429	19 379 174	23 088 603

A 2017. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	A	B	C	D	E
	Jogcím	2017. évi eredeti támogatás előirányzata	2017. évi kapott támogatás összesen	Elszámolást követően lényegesen megillető 2017. évi állami	Eltérés
1					
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	5 063 018	6 127 280	6 127 280	
3	- ebből önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása	356 161	356 161	356 161	
5	- ebből közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 386 917	2 386 917	2 386 917	
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása	2 319 940	2 319 940	2 319 940	
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	
8	- ebből 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	64 262	64 262	
9	- ebből településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	0	1 000 000	1 000 000	
10	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156	42 868 156	43 075 440	207 284
11	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	28 699 023	28 699 023	28 851 840	152 817
12	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	7 200 000	7 200 000	7 200 000	
13	- ebből óvodaműködés támogatása	5 501 133	5 501 133	5 555 600	54 467
14	- ebből bérémeelés kompenzációja		1 468 000	1 468 000	
15	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	22 225 639	20 253 094	20 354 529	101 435
16	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	3 031 000	3 031 000	3 031 000	
17	- ebből gyermekvédelmi támogatása (bértámogatás)	8 682 240	8 372 160	8 551 680	179 520
18	- ebből gyermekvédelmi üzemeltetési támogatása	7 176 569	6 945 339	6 945 339	
19	ebből részben gyermekvédelmi intézményen kívüli szűkebb körű támogatása	3 335 830	1 904 595	1 826 510	-78 075
20	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 573 200	1 573 200	
21	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 573 200	1 573 200	1 573 200	
22	Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatása	705 738	1 581 085	1 581 085	
23					
24					
25					
26					
27					
30	Összesen:	70 967 751	72 402 815	72 711 534	308 719

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. december 31-én

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)
I. Belföldi hitelezők							
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások						
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 367 024					2 367 024
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás		147 709				147 709
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		2 367 024	147 709				2 514 733
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		2 367 024	147 709			147 709	2 514 733

6. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Timári Polgárőr Egyesület	Működési támogatás	180 000	180 000
2.				
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.				
Összesen:			180 000	180 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	4 717 813	1 025 660	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 079 431 911	832 938 571	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 002 142 031	805 480 858	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	133 426 703	91 171 930	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	681 179 819	557 113 146	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	187 535 509	157 195 782	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 437 124	24 604 957	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	12 978 216	2 587 604	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	61 458 908	22 017 353	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 852 756	2 852 756	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	2 852 756	2 852 756	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	850 000	850 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	850 000	850 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	850 000	850 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	971 155 979
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	70 890 848
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 648 866
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-51 835 280
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-4 334 854
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 014 525 559
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	147 713
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 367 024
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 908 582
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	7 423 319
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	25 314 507
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 047 263 385

**A Timár Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben**

8. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Ravics Kft	25%	750 000	410 500
2.	Nyírségvíz Zrt	0,01%	100 000	1 889 492
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			850 000	2 299 992

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	16 834 217
2.	• Bankszámlák egyenlege	16 356 732
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	477 485
4.	Bevételek (+)	485 067 650
5.	Kiadások (-)	473 648 459
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	28 253 408
8.	• Bankszámlák egyenlege	570 200
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	27 683 208

4. napirendi pont: Timár Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
31/2018.(V.31.)
h a t á r o z a t a

**Timár Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tevékenységéről szóló éves összefoglaló
ellenőrzési jelentés megtárgyalása**

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységének szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentését **megtárgyalta**, azt az előterjesztés melléklete szerint **elfogadja**.

5. napirendi pont: Timár Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
32/2018.(V.31.)
h a t á r o z a t a

**Timár Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak átfogó értékelése**

A Képviselő-testület

- 1.) A Timár Község Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést **elfogadja**.
- 2.) **Megállapítja**, hogy az önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) alapján – megfelelő színvonalon eleget tesz.
- 3.) **Megbízta** a jegyzőt, hogy a gyermekvédelmi törvény alapján a Képviselő-testület értékeléséről tájékoztassa a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályát.

6. napirend pont: Fogorvosi praxisjog adásvételének tudomásul vétele
Előadó: Türk János polgármester

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

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
33/2018.(V.31.)
h a t á r o z a t a

fogorvosi praxisjog adásvételének tudomásul vétele

A Képviselő-testület

- 1.) **Tudomásul veszi**, hogy a Rakamaz, Akácfa út 1/A. szám alatti székhellyel működő, Timár és Szabolcs közigazgatási területére is kiterjedő fogorvosi (háziorvosi) körzetet működtető Dr. Krafcsik István (4400 Nyíregyháza, Őz út 18.) át kívánja adni praxisjogát 2018. augusztus 31. napjával Dr. Vékony Barbara (3927 Csobaj, Tokaji út 18.) fogorvosnak.

2.) **Támogatja** Dr. Vékony Barbara fogorvos részére a praxisjog megszerzését amennyiben a működéshez szükséges hatósági engedélyeket megszerzi és Rakamaz Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződést köt a praxis működtetésére.

A határozatról értesül:

Dr. Krafcsik István 4400 Nyíregyháza, Őz út 18.

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

Előadó: Türk János polgármester

Türk János: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Tokaji Vízügyi Rendőrség Parancsnokának dr. Bodnár Tamás r. őrnagy lett kinevezve, akivel előzetes egyeztetést követően itt a hivatalban kölcsönösen tájékoztattuk egymást a mindkettőnk érintő tervekről, feladatokról.

- Három héttel ezelőtt 250.000.-Ft-ért egy új gépi kaszát, valamint 150.000.-Ft-ért két db. motoros sövényvágót vásároltunk.

- Információim szerint Erőss Csaba 500.000.-Ft foglalatot adott Tamás Istvánnak az Árpád úti telekre, a vételár 3,5 millió forint lesz. Ez az az ingatlan, amit korábban Tamás István nekünk ígért.

- Szomszédok jelezték, hogy nagyszámú kecskét engedtek be a volt bolt udvarába. A kecskék tulajdonosa Erőss Csaba.

Dr. Bagoly Albert Barna: Valaki megszámolta, szerinte 69 db.-ból áll a kecskenyáj.

Dr. Szmik András: Nekem az a véleményem, szűk a hely a kecskéknél, megenni is kell nekik, ezért engedik be más ingatlanjába.

Türk János: Úgy láttam két személy van megbízva a gondozásukkal, a Bárányfi az egyik.

Dr. Szmik András: Kérem Jegyző asszonyt, a kecsketartással kapcsolatos előírással a következő ülésen tájékoztasson majd bennünket.

Türk János: A helyközi buszjáratok módosítására kerül majd sor, a módosítással előreláthatólag két járat jobban kapcsolódik ezáltal a tokaji vonatinduláshoz.

- A Kánya Sándorék által megvásárolt lakóház ára megérkezett a számlánkra.

- Korábban már beszéltünk arról, hogy ebben az évben be kell tervezni, és megvalósítani a Széchenyi utca, a Kántor-köz, és a Petőfi utca felújítását. A szóba jöhető kivitelezőkkel a tárgyalásokat megkezdtem, az árajánlataikat időben meg fogják küldeni.

- A Nemzeti Fejlesztési Programiroda tájékoztatása szerint az ivóvíz minőségjavító programba utólag bekerült a Széchenyi utcában történő csőcsere is. Ez meglepett, mert korábban erről nem volt szó. Elmondom, a nyomásfokozó megépítésével kapcsolatban már eddig is hihetetlenül sok az adminisztrációs munka. Kiderült, a 3821-es út belterületi szakasz tulajdonosa mi vagyunk, és a Szabadság úton az ivóvíz vezeték cseréjével kapcsolatos munkálatok végzésére az engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közútkezelő Nonprofit Zrt-től nekünk kell megkérni, amely kb. 150.000.-Ft-ba fog kerülni.

- Jónás Zoltánt levélben tájékoztattuk, hogy a tulajdonunkat képező Gávavencsellő, Gorkij u. 19. számú ingatlanra két évvel ezelőtt megkötött adásvételi előszerződésben foglaltak részéről történt be nem tartása miatt – több mint fél millió forinttal tartozik – bérlőként tartjuk nyilván.

- A Hajdú-Bihar megyei Tetétlen község önkormányzata pár éve eredményesen foglalkozik homoktövis termesztéssel. Megkeresésünkre, előre egyeztetve a tegnapi nap folyamán Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester asszony a helyszínen tájékoztattott bennünket a növény termesztésével, feldolgozásával, és értékesítésével kapcsolatos munkákról, majd megtekintettük a struccfarmjukat, a varrodájukat, és az asztalos műhelyüket is. Úgy látom érdemes lenne nekünk is foglalkozni homoktövis termesztéssel, pl. a Lebbenszkiné boltja mögötti terület erre megfelelő is lenne.

Megjegyzem, ennek a növénynek a termesztését már több mint 10 évvel ezelőtt szerettük volna elkezdni, de termőföld hiányában ezt el kellett vetni, tudni illik a vételi szándékainkban sem helyi, sem más településbeli nem volt partner. Egyébként Tetétlennek a közmunkások között vannak megfelelő szakemberei, olyanok akik minőségi munkát adnak ki a kezük közül, amit sajnos mi nem mondhatunk el.

- Megkezdjük a konyha előtt 158 m²-en a terület térköveztetését 3.200.-Ft/m² áron. A térkövek lerakásán túl kialakításra kerülnek a szennyvíz-, és a

vízelnyelő aknák is, majd egy kisebb parkoló is. A vállalkozó ezt a munkát bruttó 780.542.-Ft-ért végzi el.

A térkövezés folytatódik az iskolával szemben lévő területen is mintegy 100 méter hosszan.

- A MAHART Magyar Hajózási Zrt. részéről megkerestek bennünket, hogy úszóműves kikötő, és a hozzá kapcsolódó kikötői infrastruktúra kiépítését tervezik Timáron. Ennek a beruházásnak a jogszabályi háttérét a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és háttérének megteremtésével kapcsolatos program” elindításáról szóló 1870/2017 (XI. 29.) Korm. határozat adja, melynek értelmében a 2018-2019 közötti időszakban a Felső-Tisza, Tiszató, Bodrog területein a szükséges infrastruktúra kialakítására (kikötők, kapcsolódó szolgáltatások), valamint nyaralóhajók beszerzésére kerül sor. A feladat ellátása, és a teljes program végrehajtása a MAHART Zrt. feladata.

A tervezett kikötő kialakítását mi a Bercsényi út végén javasoltuk – az út (hrsz-a 16) a miénk, és a Tiszára jár véggel – a javaslattal előzetesen egyetértettek.

- Az eredményes, és biztonságos zöldségtermesztéshez elengedhetetlen a szükséges mennyiségű víz, ezért javaslom a belterületi telkeinken 5 db. kút fúrását.

- Megkeresett id. Balogh István (Mityu bácsi, 82 éves) Báthori utcai lakos, el akar menni a Rétságon lakó fiához, és a házát szeretné eladni. A Földhivatalban utána néztünk az ingatlan dolgainak, eszerint a majd hat évvel ezelőtt elhunyt felesége nevében van a ház fele, tehát nem lett annak idején elhagyatékoltatva. Mind a kettőjük nevében van teher, végrehajtási jog több mint 250.000.-Ft, (a Mityu bácsi nevében 43.646.-, a felesége nevében pedig 209.336.-Ft.) és 180.000.-Ft OTP tartozás is. Elmondtam Mityu bácsinak, ezen tényekről levélben értesíteni fogjuk a fiát, akinek a segítségét fogjuk kérni a testvérei, azaz az örökösök adatainak beszerzéséhez. Úgy gondolom, segíteni kell az ingatlannal kapcsolatos helyzetek tisztázásában, mert ha Mityu bácsi elmegy, akkor itt maradnak az elmondott rendezetlen dolgok.

Kovácsné Pallai Valéria: 2017. évben döntöttünk arról, hogy az új rendezési tervünk készítésével az ART VITAL Kft-t bízunk meg. A határozatunkat módosítani szükséges, mert bele kellene írni, hogy rendezési terv készítését határozzuk el, mert a terv készítéséhez szükséges adatszolgáltatási a FÖMI így bocsájtja rendelkezésünkre.

Türk János: Kérem szavazzunk a módosításról.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
34/2018.(V.31.)
h a t á r o z a t a

**Timár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2017.(III.27.) határozat módosítása**

A Képviselő-testület

A 21/2017.(III.27.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1.) Rendezési terv készítését határozza el.

Az ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Selyem út 21.) ajánlatát -Timár község településfejlesztési dokumentumának (településfejlesztési koncepció) és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási tervek) elkészítésére irányul – megtárgyalta, azt **elfogadja.**”

Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni az elmúlt ülés óta végzett munkáról, a megtett intézkedésekről. Ha van valakinek kiegészíteni valója, javaslata, kérem tegye meg. Mivel nincs, kérem szavazzunk.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
35/2018. (V.31.)
h a t á r o z a t a

**polgármester tájékoztatójának,
megtett intézkedéseinek elfogadásáról**

A Képviselő-testület

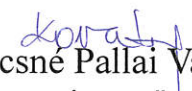
- 1.) A polgármester két ülés közt végzett munkáról szóló tájékoztatóját, a megtett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja.
- 2.) Egyetért az iskola konyhája előtti terület térkövezésével. Nagy István (4463 Tiszanagyfalu, Bessenyei út 6.) ajánlatát megtárgyalta, az elfogadja bruttó 780.542.- Ft **értékben**. Az összeget az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítja. **Felhatalmazza** a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.
- 3.) Egyetért a gépi fűkasza, és a sövényvágók beszerzésével.
- 4.) Felkéri a polgármestert a Széchenyi utca, a Kántor-köz, és a Petőfi utca felújítására kivitelezői árajánlatok bekérésére.
- 4.) Dönt arról, hogy a jövő évben homoktövis termesztést indít. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos lépések megtételére.
- 5.) A MAHART Zrt. által a Bercsényi u. végén úszóműves kikötő kialakításával egyetért.

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