

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 4-9
- d) rendeletei: 1-3

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatalban adható illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester
- 3.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 4.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó: Türk János polgármester
- 5.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Türk János polgármester
- 6.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
Előadó: Türk János polgármester
- 7.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2019. március 1.




Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2019. február 14. napján megtartott üléséről.

Jelen vannak: Türk János polgármester
Goda Mihály József
Nagy Zsolt Miklós
Dr. Szmik András
Stefán Ferenc képviselők

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Dr. Bagoly Albert Barna alpolgármester
Dr. Pásztor Tamás

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 pont tárgyalását fogadta el:

1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Türk János polgármester

2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatalban adható
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester

3.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

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

Előadó: Türk János polgármester

5.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Türk János polgármester

6.) A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása

Előadó: Türk János polgármester

7.) Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.

Előadó: Türk János polgármester

1. napirendi pont: Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Türk János polgármester

Az előterjesztés és a rendeletet tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló
2/2018.(II.15.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) **208.599.403 forint költségvetési bevétellel**
- b) **242.041.082 forint költségvetési kiadással**
- c) **33.441.679 forint költségvetés hiánnyal**
- d) **33.441.679 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 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

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

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

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

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

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

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500	989 134	75 137 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	26 230	5 164 493
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	-349 066	42 602 734
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	34 785	23 888 415
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 277 185	1 681 992
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	48 386 719		48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei	308 719		308 719
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	48 078 000		48 078 000
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000		571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000	17 260 000	65 810 000
24	Helyi adók	45 000 000	17 260 000	62 260 000
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		62 260 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000	117 000	3 117 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	-117 000	433 000
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	12 798 164	3 395 886	16 194 050
30	Készletértékesítés ellenértéke	98 000		98 000
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000		3 450 000
32	Közvetített szolgáltatások értéke	3 190 000		3 190 000
33	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
34	Ellátási díjak	880 000		880 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620 000		1 620 000
36	Általános forgalmi adó visszatérítése		857 000	857 000
37	Kamatbevételek	1 004 000	2 400 000	3 404 000
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	406 164	138 886	545 050
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	2 000 000		2 000 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése			
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 000 000		2 000 000
44	Részesedések értékesítése			
45	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500 000		500 000
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000		500 000
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)			
52	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
53	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	186 954 383	21 645 020	208 599 403
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.)	43 300 000	129 000 000	172 300 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 300 000	129 000 000	172 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	26 221 751		26 221 751
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 221 751		26 221 751
68	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+...+72.)		2 445 617	2 445 617
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445 617	2 445 617
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
72	Betétek megszüntetése			
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)			
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 521 751	131 445 617	200 967 368
80	(56.+79.)	256 476 134	153 090 637	409 566 771
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	169 005 844	2 069 000	171 074 844
83	Személyi juttatások 87247503	88 366 000		88 366 000
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 741 000		14 741 000
85	Dologi kiadások	53 274 700	2 069 000	55 343 700
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	-702 000	5 098 000
87	Egyéb működési célú kiadások	6 824 144	702 000	7 526 144
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
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	5 300 000	702 000	6 002 000
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	980 000		980 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	54 271 000	15 576 020	69 847 020
99	Beruházások	39 601 000	7 915 400	47 516 400
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	14 670 000	7 660 620	22 330 620
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások			
104	103-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	1 119 218		1 119 218
113	Általános tartalék	1 119 218		1 119 218
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	224 396 062	17 645 020	242 041 082
116	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (117.+ ... +119.)			
117	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
118	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
119	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
120	Belföldi értékpapírok kiadásai (121.+ ... + 124.)	29 713 048	133 000 000	162 713 048
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	133 000 000	162 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 367 024	2 445 617	4 812 641
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	2 445 617	4 812 641
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	32 080 072	135 445 617	167 525 689
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	256 476 134	153 090 637	409 566 771
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-37 441 679		-33 441 679
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	37 441 679		33 441 679

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

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2018. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	75 137 634			75 137 637
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 164 496			5 164 496
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 602 734			42 602 734
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 888 415			23 888 415
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 681 992			1 681 992
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	48 386 719			48 386 719
10	Elvonások és befizetések bevételei	308 719			308 719
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	48 078 000			48 078 000
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000			571 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000			571 000
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	65 810 000			65 810 000
24	Helyi adók (25+26)	62 260 000			62 260 000
25	- Vagyoni típusú adók	62 260 000			62 260 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 117 000			3 117 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	433 000			433 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	12 504 050	3 690 000		16 194 050
31	Készletértékesítés ellenértéke	98 000			98 000
32	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000			3 450 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	540 000	2 650 000		3 190 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 000 000		2 150 000
35	Ellátási díjak	880 000			880 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 580 000	40 000		1 620 000
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	857 000			857 000
38	Kamatbevételek	3 404 000			3 404 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	545 050			545 050
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		2 000 000		2 000 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése				
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 000 000		2 000 000
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	500 000			500 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000			500 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)				
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	202 909 403	5 690 000		208 599 403
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)	172 300 000			172 300 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	172 300 000			172 300 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	26 221 751			26 221 751
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 221 751			26 221 751
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)	2 445 617		2 445 617
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 445 617		2 445 617
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)	200 967 368		200 967 368
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	403 876 771	5 690 000	409 566 771
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	168 104 844	2 970 000	171 074 844
84	Személyi juttatások	88 366 000		88 366 000
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 741 000		14 741 000
86	Dologi kiadások	52 653 700	2 690 000	55 343 700
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 098 000		5 098 000
88	Egyéb működési célú kiadások	7 246 144	280 000	7 526 144
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
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	6 002 000		6 002 000
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	700 000	280 000	980 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	52 847 020	17 000 000	69 847 020
100	Beruházások	30 516 400	17 000 000	47 516 400
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	22 330 620		22 330 620
103	102-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások			
105	104.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
111	- Lakástámogatás			
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
113	Tartalékok (114+115)	1 119 218		1 119 218
114	Általános tartalék	1 119 218		1 119 218
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	222 071 082	19 970 000	242 041 082
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)	162 713 048		162 713 048
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	162 713 048		162 713 048
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	4 812 641		4 812 641
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 812 641		4 812 641
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)	167 525 689		167 525 689
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	389 596 771	19 970 000	409 566 771
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-19 161 679	-14 280 000	-33 441 679
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	33 441 679	0	33 441 679

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	74 148 500	989 134	75 137 634	Személyi juttatások	88 366 000		88 366 000
Működési célú támogatások államháztartáson	48 386 719		48 386 719	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	14 741 000		14 741 000
4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 274 700	2 069 000	55 343 700
Közhatalmi bevételek	48 550 000	17 260 000	65 810 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	-702 000	5 098 000
Működési célú átvett pénzeszközök	500 000		500 000	Egyéb működési célú kiadások	6 824 144	702 000	7 526 144
7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	1 119 218		1 119 218
Egyéb működési bevételek	12 798 164	3 395 886	16 194 050				
Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	184 383 383	21 645 020	206 028 403	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	170 125 062	2 069 000	172 194 062
Hiány belső finanszírozásának bevételei				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	25 821 751		25 821 751	Likviditási célú hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapírok bevételeiből származó bevétel	3 300 000	100 200 000	103 500 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 445 617	2 445 617	Kölcson törlesztése			
Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok	29 713 048	133 000 000	162 713 048
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belül megelőlegezések	2 367 024	2 445 617	4 812 641
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	29 121 751	102 645 617	131 767 368	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	32 080 072	135 445 617	167 525 689
BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	213 505 134	124 290 637	337 795 771	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	202 205 134	137 514 617	339 719 751
Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			33 834 341
Tárgyévi hiány:			1 923 980	Tárgyévi többlet:			

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

	B	C	D	E	F	G	H	I
1								
2								
3	A	B	C	D	E	F	G	H
4	Bevételek			Kiadások				
5	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat
6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000		571 000	Beruházások	39 601 000	7 915 400	47 516 400
7	3.-ból EU-s támogatás				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
8	Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000	Felújítások	14 670 000	7 660 620	22 330 620
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
10	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
12								
13								
14								
15	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	2 571 000		2 571 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	54 271 000	15 576 020	69 847 020
16	<i>Hány külső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000		400 000	Hitelek törlesztése			
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapírok beváltásából származó bevétel	40 000 000	28 800 000	68 800 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
21	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>				Betét elhelyezése			
23	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
24	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26	Értékpapírok kibocsátása							
27	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000	28 800 000	69 200 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	0		0
29	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	42 971 000	28 800 000	71 771 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	54 271 000	15 576 020	69 847 020
30	Költségvetési hiány:	51 700 000		67 276 020	Költségvetési többlet:			
31	Tárgyévi hiány:	11 300 000			Tárgyévi többlet:			1 923 980
32								

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

	A	B	C	D
	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat Ft-ban	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat Ft-ban
1				
2	Helyi adók	45 000 000	17 260 000	62 260 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000		2 150 000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel			
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	2 000 000		2 000 000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000		250 000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	49 400 000	17 260 000	66 660 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

A	B	C	D	E	F	G	H
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
Járda kialakítás temető		2018					
Település rendezés terv	8 000 000	2018		8 000 000	331 200	8 331 200	
Gép, felszerelés vásárlás	972 000	2018		972 000		972 000	
Ingatlanok vásárlása	10 000 000	2018		10 000 000	7 000 000	17 000 000	
Gépek beszerzése konyha	400 000	2018		400 000		400 000	
Parkoló létesítés gyógyszertár	13 000 000	2018		13 000 000		13 000 000	
Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000	2018		254 000		254 000	
Tárgyi eszköz beszerzés	225 000	2018		225 000		225 000	
Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	270 000	2018		270 000		270 000	
Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	90 000	2018		90 000		90 000	
Térfigyelő kamera beruházás	400 000	2018		675 000		675 000	
Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000	2018		254 000		254 000	
Szivattyú beszerzés kút	510 000	2018		510 000		510 000	
Iskola előtti parkoló térkövezése	3 670 000	2018		3 670 000		3 670 000	
Konyha előtti térkövezés	1 031 000	2018		1 031 000		1 031 000	
Részesedés vásárlás Ravicsa Kft.	250 000	2018		250 000		250 000	
Település rendezés terv módosítás					584 200	584 200	
ÖSSZESEN:	39 326 000			39 601 000	7 915 400	47 516 400	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F	F	G
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1								
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2018		11 670 000		11 670 000	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	1 296 800	2018		1 296 800		1 296 800	
4	Traktor felújítás	1 500 000	2018		1 500 000		1 500 000	
5	Konyha felújítás (mérőhely	203 200	2018		203 200		203 200	
6	Petőfi út felújítás	4 960 620	2018			4 960 620	4 960 620	
7	Kántor-köz felújítás	2 700 000	2018			2 700 000	2 700 000	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
21	ÖSSZESEN:	22 330 620			14 670 000	7 660 620	22 330 620	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			I
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500	989 134	75 137 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	26 230	5 164 493
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	-349 066	42 602 734
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	34 785	23 888 415
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 277 185	1 681 992
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	48 386 719		48 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei	308 719		308 719
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	48 078 000		48 078 000
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000	17 260 000	65 810 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000	17 260 000	62 260 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		62 260 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	117 000	3 117 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	-117 000	433 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	7 485 000	2 538 886	10 023 886
34	Készletértékesítés ellenértéke	98 000		98 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	3 190 000		3 190 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000		2 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	490 000		490 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000	2 400 000	3 402 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	405 000	138 886	543 886
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	2 000 000		2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	2 000 000		2 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	181 641 219	20 788 020	202 429 239
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)	43 300 000	129 000 000	172 300 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 300 000	129 000 000	172 300 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	25 656 215		25 656 215
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 656 215		25 656 215
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)		2 445 617	2 445 617
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445 617	2 445 617
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)	68 956 215	131 445 617	200 401 832
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	250 597 434	152 233 637	402 831 071
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	97 167 144	1 212 000	98 379 144
87	Személyi juttatások	44 941 000		44 941 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 141 000		6 141 000
89	Dologi kiadások	33 461 000	1 212 000	34 673 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	-702 000	5 098 000
91	Egyéb működési célú kiadások	6 824 144	702 000	7 526 144
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 300 000	702 000	6 002 000
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	980 000		980 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	53 617 000	15 576 020	69 193 020
103	Beruházások	38 947 000	7 915 400	46 862 400
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000	7 660 620	22 330 620
106	105.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	108.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
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)	1 119 218		1 119 218
117	Általános tartalék	1 119 218		1 119 218
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	151 903 362	16 788 020	168 691 382
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+ ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+ ... + 128)	29 713 048	133 000 000	162 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	133 000 000	162 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... + 134)	68 981 024	2 445 617	71 426 641
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	2 445 617	4 812 641
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072	135 445 617	234 139 689
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	250 597 434	152 233 637	402 831 071
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	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)	74 148 500	989 134	75 137 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	26 230	5 164 493
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	-349 066	42 602 734
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	34 785	23 888 415
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 277 185	1 681 992
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	48 386 719		48 386 719
13	Elvonások és befizetések bevételei	308 719		308 719
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	48 078 000		48 078 000
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000		571 000
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	571 000		571 000
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000	17 260 000	65 810 000
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000	17 260 000	62 260 000
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000		62 260 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	117 000	3 117 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	-117 000	433 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	3 795 000	2 538 886	6 333 886
34	Készletértékesítés ellenértéke	98 000		98 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	540 000		540 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000		1 150 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	450 000		450 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000	2 400 000	3 402 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	405 000	138 886	543 886
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)			
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése			
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
48	Részesedések értékesítése			
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51.+ ... + 53)	500 000		500 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000		500 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	175 951 219	20 788 020	196 739 239
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)	43 300 000	129 000 000	172 300 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	43 300 000	129 000 000	172 300 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	25 656 215		25 656 215
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 656 215		25 656 215
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74 + ... + 76)		2 445 617	2 445 617
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 445 617	2 445 617
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	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	68 956 215	131 445 617	200 401 832
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	236 541 715	152 233 637	388 775 352
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	94 197 144	1 212 000	95 409 144
87	Személyi juttatások	44 941 000		44 941 000
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 141 000		6 141 000
89	Dologi kiadások	30 771 000	1 212 000	31 983 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	-702 000	5 098 000
91	Egyéb működési célú kiadások	6 544 144	702 000	7 246 144
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	44 144		44 144
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	5 300 000	702 000	6 002 000
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	700 000		700 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	43 617 000	15 576 020	59 193 020
103	Beruházások	28 947 000	7 915 400	36 862 400
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000	7 660 620	22 330 620
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
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)	1 119 218		1 119 218
117	Általános tartalék	1 119 218		1 119 218
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	138 933 362	16 788 020	155 721 382
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	29 713 048	133 000 000	162 713 048
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	133 000 000	162 713 048
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	68 981 024	2 445 617	71 426 641
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	2 445 617	4 812 641
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000		66 614 000
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
134	Pénzügyi lízing kiadásai			
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)			
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi értékpapírok beváltása			
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
140	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	98 694 072	135 445 617	234 139 689
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	237 627 434	152 233 637	389 861 071
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25		4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00		25,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)			
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)			
13	Elvonások és befizetések bevételei			
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)			
27	Helyi adók (28+29)			
28	- Vagyoni típusú adók			
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó			
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 690 000		3 690 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000		2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000		1 000 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000		40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek			
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek			
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	2 000 000		2 000 000
45	Immateriális javak értékesítése			
46	Ingatlanok értékesítése	2 000 000		2 000 000
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)			
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	5 690 000		5 690 000
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)	5 690 000		5 690 000
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	2 970 000		2 970 000
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	2 690 000		2 690 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	280 000		280 000
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	280 000		280 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 000 000	7 000 000	17 000 000
103	Beruházások	10 000 000	7 000 000	17 000 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	12 970 000	7 000 000	19 970 000
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+...+123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+...+128)			
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+...+133)			
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
133	Pénzügyi lízing kiadásai			
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+...+138)			
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
137	Külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)			
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	12 970 000	7 000 000	19 970 000
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	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)	5 313 164	857 000	6 170 164
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000		3 300 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	880 000		880 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000		1 130 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése		857 000	857 000
13	Kamatbevételek	2 000		2 000
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
15	Egyéb működési bevételek	1 164		1 164
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson			
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	5 313 164	857 000	6 170 164
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	67 179 536		67 179 536
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	565 536		565 536
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 614 000		66 614 000
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	72 492 700	857 000	73 349 700
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	71 838 700	857 000	72 695 700
40	Személyi juttatások	43 425 000		43 425 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 000		8 600 000
42	Dologi kiadások	19 813 700	857 000	20 670 700
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	654 000		654 000
46	Beruházások	654 000		654 000
47	Felújítások			
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	72 492 700	857 000	73 349 700
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 Hivatalban adható
illetménykiegészítésről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása

Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete

**a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatalban
adható illetménykiegészítésről**

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal
által foglalkoztatott köztisztviselőkre.
2. § Timár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszanagyfalui Közös
Önkormányzati Hivatalban valamennyi köztisztviselőnek 2019. évre
illetménykiegészítést állapít meg, amelynek mértéke a köztisztviselő
alapilletményének 15 %-a.
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályban, de rendelkezéseit
2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszti.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

3. napirendi pont: A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének elfogadása.

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
4/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetése**

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

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

Előadó Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a

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

A Képviselő-testület

Timár Község Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint állapítja meg.

5. napirendi pont: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.

Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről

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

A rendelet hatálya

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

170.720.364 Ft	Költségvetési bevétellel
243.467.000 Ft	Költségvetési kiadással
72.746.636 Ft	Költségvetési egyenleggel
14.703.963 Ft	– ebből működési többlet
87.450.599 Ft	felhalmozási hiánnyal állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4., mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten 5. és 6. melléklet részletezi..
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybe vételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

- 3.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- (2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
 - (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 8. melléklet tartalmazza.
 - (4) Az önkormányzatnak 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
 - (5) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
 - (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 11. melléklet szerint részletezi.
 - (7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
 - (8) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-20. mellékletek szerint határozza meg.
 - (9) Az önkormányzat a kiadások között 5.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A feladat elmaradásából származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat forrás felhasználását 500.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe utalja. A döntésről a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

- (4) A tartalék előirányzat feletti rendelkezés jogát a 1.000.000 Ft összeg erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. Az átcsoportosított előirányzatról a polgármester a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
- (5) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzügyi intézményben történő lekötésére (betétként, értékpapírként való elhelyezésére), visszavonására, tízmillió forintot meg nem haladó lekötött pénzeszköz felhasználásáról való döntésre.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 21. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 31-i állapotának megfelelően a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

Előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról a Képviselő-testületnek beszámol és a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tesz.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetési kiemelt előirányzatai belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5.§ (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-től 46.380.- Ft-ban állapítja meg.

A gazdálkodás szabályai

- 6.§ (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb

előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

Záró rendelkezések

- 8.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Türk János s.k.
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria s.k.
jegyző

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 308 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 497 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 853 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 895 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	261 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 319 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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 államháztartáson belülről	28 319 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	157 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	157 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	12 085 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
5.5.	Ellátási díjak	750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 676 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	750 000
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.)	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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.)	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	170 720 364

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000
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.)	25 192 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 192 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 192 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	245 912 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	154 909 000
1.1.	Személyi juttatások	75 643 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 350 000
1.3.	Dologi kiadások	49 086 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 558 000
2.1.	Beruházások	29 918 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 640 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	243 467 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 445 617
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 445 617
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 445 617
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	245 912 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-72 746 636
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 746 636

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 308 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 497 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 853 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 895 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	261 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 319 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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 államháztartáson belülről	27 319 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	157 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	157 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 815 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
5.5.	Ellátási díjak	750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 556 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	6 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 500 364

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000
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.)	25 192 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 192 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 192 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	239 692 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	150 639 000
1.1.	Személyi juttatások	75 643 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 350 000
1.3.	Dologi kiadások	45 096 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 558 000
2.1.	Beruházások	24 918 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 640 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	234 197 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 445 617
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 445 617
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 445 617
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 642 617

3 050 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-69 696 636
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	72 746 636

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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 államháztartáson belülről	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	750 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 220 000

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 220 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 270 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 990 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	280 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 270 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 270 000

-3 050 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-3 050 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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 államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	

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 pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	75 308 710	Személyi juttatások	75 643 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 319 253	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 350 000	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	49 086 000	
4.	Közhatalmi bevételek	53 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	
5.	Működési bevételek	12 085 000	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	Tartalékok	5 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	169 612 963	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	154 909 000	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	25 192 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 192 253	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 445 617	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	25 192 253	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 445 617	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	194 805 216	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	157 354 617	
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	14 703 963	
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	37 450 599	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	157 401	Beruházások	29 918 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	750 000	Felújítások	58 640 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	200 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 107 401	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	88 558 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>50 000 000</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése	50 000 000	Kölcson törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	50 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	51 107 401	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	88 558 000
27.	Költségvetési hiány:	87 450 599	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	37 450 599	Bruttó többlet:	-

7. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.		-	-	-	-
2.		-	-	-	-
3.		-	-	-	-
4.		-	-	-	-
5.		-	-	-	-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

8. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA saját bevételeinek részletezése az adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	50 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	750 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		53 100 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		-
2.		-
3.		-
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
				D	E	
A	B	C	D	F=(B-D-E)		
Gépek, berendezések beszerzése önkormányzati igazgatás	270 000					270 000
Jáda építés temető	1 502 000					1 502 000
tárgyi eszköz beszerzés védőnői szolgálat	127 000					127 000
Gép, berendezés beszerzés közfoglalkoztatás	1 016 000					1 016 000
Gép, berendezés beszerzés karbantartás	1 016 000					1 016 000
Ingatlanok vásárlása	5 000 000					5 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	254 000					254 000
Tárgyi eszköz beszerzés közművelődés	225 000					225 000
Tér kialakítása és burkolása (bolt-bisztró)	20 000 000					20 000 000
Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	254 000					254 000
Tárgyi eszköz beszerzés konyha	254 000					254 000
ÖSSZESEN:	29 918 000					29 918 000

12. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 308 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 497 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 853 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 895 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	261 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28 319 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	28 319 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	157 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	157 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 685 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 150 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	528 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	750 000
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.)	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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.)	200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	165 320 364
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	25 192 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 192 253

13. melléklet a 3/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	50 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 192 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	240 512 617

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	86 314 000
1.1.	Személyi juttatások	32 090 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000
1.3.	Dologi kiadások	32 394 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 030 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 050 000
2.1.	Beruházások	29 410 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 640 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	174 364 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	66 148 617
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 445 617
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 703 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 148 617
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	240 512 617

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	75 308 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 497 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 853 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	27 895 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	261 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	27 319 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	27 319 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	157 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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	157 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53 400 000
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	100 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 415 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	250 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 150 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	408 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	502 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000
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.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	159 100 364
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	25 192 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 192 253

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	50 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	50 000 000
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 192 253
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	234 292 617

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	82 044 000
1.1.	Személyi juttatások	32 090 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 000 000
1.3.	Dologi kiadások	28 404 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 750 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	400 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 050 000
2.1.	Beruházások	29 410 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	58 640 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	170 094 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	66 148 617
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 445 617
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	63 703 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	66 148 617
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	236 242 617
		-1 950 000

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

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	1 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegengazdasági adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 150 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	750 000
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6 220 000
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 220 000

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4 270 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	3 990 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	280 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	280 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	5 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	9 270 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	9 270 000
		-3 050 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
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.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
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.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 703 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 703 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 103 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 595 000
1.1.	Személyi juttatások	43 553 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 000
1.3.	Dologi kiadások	16 692 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 103 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZSOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 400 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	750 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 148 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	1 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	5 400 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 703 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 703 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	69 103 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	68 595 000
1.1.	Személyi juttatások	43 553 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 350 000
1.3.	Dologi kiadások	16 692 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	508 000
2.1.	Beruházások	508 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	69 103 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZSÉGTITKOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	TIMÁRI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Timári Napköziotthonos Óvoda

Költségvetési szerv számlaszáma: 11744003-16819027.

Éves eredeti kiadási előirányzat: 69.103.000 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 402 815	75 446 353	75 308 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280	5 164 493	2 497 386
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156	42 602 734	42 853 784
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094	23 888 415	27 895 834
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 681 992	261 706
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	1 581 085	308 719	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 145 294	39 805 744	28 319 253
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	871 822		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	48 273 472	39 805 744	28 319 253
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		510 187	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 074 125	553 899	157 401
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
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	553 899	157 401
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	48 036 153	65 715 536	53 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	44 725 197	62 259 161	50 000 000
4.4.	Talajterhelési díj			100 000
4.5.	Gépjárműadó	2 656 753	3 116 366	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	654 203	340 009	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	17 200 909	13 127 695	12 085 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	62 756	56 887	100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 375 179	2 834 170	3 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 309 515	2 259 472	3 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 168 679	1 405 000	2 150 000
5.5.	Ellátási díjak	595 067	738 812	750 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 173 762	1 049 463	1 676 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		857 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	3 502 400	3 400 042	503 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 551	526 849	6 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	2 000 000	750 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	750 000
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.)	315 000	142 353	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	315 000	142 353	500 000
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.)	120 000	90 000	200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000	90 000	200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	194 294 296	196 881 580	170 720 364
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.)	219 636 645	170 000 000	50 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	219 636 645	170 000 000	50 000 000
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.)	13 145 339	26 221 751	25 192 253
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 339	26 221 751	25 192 253
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	2 367 024	2 445 617	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 367 024	2 445 617	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	235 149 008	198 667 368	75 192 253
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	429 443 304	395 548 948	245 912 617

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	153 598 943	140 017 211	154 909 000
1.1.	Személyi juttatások	83 865 291	78 812 965	75 643 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 058 939	13 152 301	13 350 000
1.3.	Dologi kiadások	48 412 829	38 017 319	49 086 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 902 185	3 847 577	5 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 359 699	6 187 049	6 030 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	29 945	44 144	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 849 754	5 862 905	4 850 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120 000		500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	280 000	680 000
1.18.	Tartalékok			5 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			5 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 365 801	60 435 748	88 558 000
2.1.	Beruházások	19 758 887	39 044 852	29 918 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 920 514	21 390 896	58 640 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 686 400		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 686 400		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	198 964 744	200 452 959	243 467 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	201 999 322	159 999 655	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	201 999 322	159 999 655	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 257 487	2 367 024	2 445 617
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	2 367 024	2 445 617
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 534 533	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 064 326	6 130 917	75 308 710
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 267 043	2 267 043	1 619 316	2 979 542	2 396 588	2 396 588	2 396 588	2 396 588	2 396 588	2 396 588	2 396 588	2 410 193	28 319 253
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							157 401						157 401
5.	Közhatalmi bevételek	219 979	219 979	19 798 146	329 969	1 649 846	1 649 846	219 979	219 979	20 898 043	549 949	329 969	7 314 316	53 400 000
6.	Működési bevételek	768 575	910 155	910 155	910 155	859 591	799 080	1 011 282	859 591	859 591	910 155	910 155	2 376 515	12 085 000
7.	Felhalmozási bevételek					750 000								750 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		30 000	20 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	500 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		200 000
10.	Finanszírozási bevételek	31 125 733				22 033 260	22 033 260							75 192 253
11.	Bevételek összesen:	42 915 863	9 511 503	28 431 943	10 353 992	33 823 611	33 013 100	9 919 576	9 610 484	30 288 548	9 991 018	9 771 038	18 281 941	245 912 617
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 776 798	6 052 157	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 365 973	6 520 288	75 643 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	871 199	931 614	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 117 934	1 485 781	13 350 000
15.	Dologi kiadások	4 237 722	4 237 722	4 708 580	3 766 864	3 766 864	4 708 580	4 708 580	2 825 148	6 686 182	2 313 876	3 352 508	3 773 374	49 086 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	1 200 000	200 000	200 000	300 000	1 400 000	5 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			335 000		1 675 000	335 000	335 000	2 010 000				1 340 000	6 030 000
18.	Beruházások			10 886 886	4 187 264		4 187 264	3 349 811	2 407 676		3 642 920		1 256 179	29 918 000
19.	Felújítások					7 994 547	3 997 273		46 648 180					58 640 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			1 000 000			2 000 000						2 000 000	5 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 445 617												2 445 617
22.	Kiadások összesen:	13 631 336	12 221 493	24 614 373	15 638 035	21 120 318	22 912 024	16 277 298	62 574 911	14 370 089	13 640 703	11 136 415	17 775 622	245 912 617
23.	Egyenleg	29 284 527	-2 709 990	3 817 570	-5 284 043	12 703 293	10 101 076	-6 357 722	-52 964 427	15 918 459	-3 649 685	-1 365 377	506 319	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	280 000
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:			280 000

Nem kötelező!

7. tájékoztató tábla a 3 / 2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	75 000 000	75 000 000	75 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	28 000 000	26 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 400 000	60 400 000	61 400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	55 000 000	57 000 000	58 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	200 000	200 000	200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	12 000 000	12 500 000	12 500 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	175 400 000	175 900 000	174 900 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	175 400 000	175 900 000	174 900 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	155 000 000	155 900 000	154 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	20 400 000	20 000 000	20 000 000
2.1.	Beruházások	10 400 000	10 000 000	10 000 000
2.2.	Felújítások	10 000 000	10 000 000	10 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	175 400 000	175 900 000	174 900 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	175 400 000	175 900 000	174 900 000

6. napirendi pont: A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
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
6/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének
jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület

Türk János polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

			2019.											
Szabadságnapok száma			Január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december
előző évek áthozata	2019. évi szabadság	megállapított összes:												
60	32	92				5		10		10	7			

7. napirendi pont: Polgármester tájékoztatója a két ülés között végzett munkáról.
Előadó: Türk János polgármester

Türk János: Tájékoztatlak benneteket, február 1-től Janovics Sándorné élelmezésvezető nyugdíjba ment, helyette a menyé, Janovics Zsoltné tölti be ezt a munkakört, aki rendelkezik az ehhez a beosztáshoz szükséges képesítéssel.

- A Zsignár-féle ház tulajdonosait az adásvételi szerződés szerinti tulajdoni arányban kifizettük, jelenleg a Földhivatali bejegyzés folyamatban van.

- Az elmúlt héten dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő úr Nyíregyházán a választókerületéhez tartozó polgármesterek részére tájékoztatót tartott a rövidesen megjelenő pályázati lehetőségekről.

Lehet pályázni többek között orvosi rendelőre is.

Dr. Szmik András: Szerintem ki kellene használni ezt a lehetőséget, csináljunk egy új rendelőt megfelelően nagy költségvetéssel.

Türk János: Van óvoda és bölcsőde program, erre kb. 300 millió forint a támogatás, továbbá van szolgálati lakásfelújítási, valamint belterületi útfelújítási program is. A szolgálati lakásfelújítási program keretében felújíthatnánk a jegyzői lakást, a belterületi útfelújítási programba pedig a Szabadság utat, és még egy-két kisebb út felújítását javaslom. Beszéltem Bányászékkal, rövidesen eldől, eladják-e nekünk az iskolával szemben lévő 697 hrsz.-ú egyre rosszabb állapotban lévő több éve lakatlan házukat. Az a javaslatom, az említett dolgokra adjuk be a pályázatokat. A pályázatok megvalósításához szükséges bizonyos telekösszevonásokat, és épületbontásokat elvégezni. Javaslom a Vattamány Etelka-féle 695 hrsz.-ú, a Prokop-féle 696 hrsz.-ú, továbbá a tulajdonunkba kerülés után a 697 hrsz.-ú ingatlanok összevonását. Romos, rossz statikai állapotuk, értelmetlen állagmegóvásuk, illetve felújításuk miatt bontani javaslom a Zsignár-féle 146-os hrsz.-ú, a Vattamány Etelka-féle 695 hrsz.-ú, a Prokop-féle 696 hrsz.-ú, továbbá a Hegedüsné-féle 158 hrsz.-ú, a Tóth Mihály -féle 154/2 hrsz.-ú, és a Pákh-féle 100-as hrsz.-ú ingatlanokon lévő épületeket. Az összevonások elvégzésére Mestyák Tibort fogom megkeresni.

Goda Mihály: Egyetértek ezeknek a házaknak a lebontásával.

Türk János: A temető kerítése nem csak a rongálások, hanem az időjárási körülmények okán is már cserére szorul. A Kovács és Társa Kft. -vel javaslom egy új kerítés elkészíttetését, és kérem nézzétek meg az általuk rajzolt típusokat. A típusok be lettek számozva, és amelyekre szavaztok, azt fogjuk elkészíttetni. Az anyagot mi vásárolnánk meg a Timárért Közalapítvány pénzéből, ugyanis az Alapítvány célja között szerepel a község fejlesztése, szépítése, és ezzel a Kuratórium is egyetért.

- A Takarékszövetkezet február közepétől bezárja a timári fiókját, melyről az elnök úr személyesen tájékoztatót, egyúttal megvásárlásra felajánlotta részünkre az épületet 2,5 millió forintért. Nekem az a javaslatom, vásároljuk meg.

Stefán Ferenc: Az épület jó helyen van, szerintem mindenképpen vásároljuk meg.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
7/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Tiszántúli Takarékszövetkezet timári fiók épületének megvásárlása

A Képviselő-testület

- 1.) Elfogadja a Tiszántúli Takarékszövetkezet timári fiók épületének (hrsz 192) megvásárlására tett ajánlatát.
- 2.) Dönt arról, hogy az 1. pontban szereplő ingatlant 2.500.000.-Ft összegért megvásárolja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Türk János: Tervezzük az Ivóvíz Javító Program (IJP) függvényében a Bisztró előtti területnek a térköveztetését, ezzel kapcsolatban tárgyalást kezdek a kivitelezővel.

- Kérelmünkre a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól erre az évre is kaptunk engedélyt uszadékfa gyűjtésére, köszönhetően annak, hogy a gyűjtés szabályozott keretek között történik. A gyűjtött fa nagy segítséget jelent most már évek óta a hivatal és az óvoda fűtésében, és pár timári család téli tüzelője egy részének biztosításában.

- Stomp Zoltán a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Rakamazi Rendőrőrs fő törzsszázlósa az elmúlt hétvégén több embert elkapott, akik kirámolják a kukákat. Tudomásom szerint Stomp úr az elkövetők ellen feljelentést kezdeményezett.

- Azokon a telkeinken - ahol a locsolás csak vezetékes ivóvízzel lenne lehetséges – meg kellene oldanunk a saját fűt kutakból történő vízellátást. Aki tud olyan kútfúróról, aki megfelelő referenciával rendelkezik, kérem jelezze felém, hogy a kapcsolatot tudjam felvenni vele.

- A szomszédos Szabolcs községben az utóbbi időben több olyan autót nyitottak ki, amelyek éjszaka kint álltak.

- Önkormányzatunk tulajdonát képezi Nyíregyházán a Kiss Ernő utca 36. szám alatti 6082 hrsz.-ú társas ingatlanban egy 58 m²-es összkomfortos III. emeleti lakás, melyet 2008. 03. 01.-től Hankó Andrásné használ. A lakás használatára érvényes megállapodásunk van, Ildikó azóta a jó gazda módjára viseli a lakás gondját, fizeti a bérleti díjat, és a rezsit. Szeretné a lakást 13 millió forintért megvásárolni úgy, hogy befizet az önkormányzatnak most 6 millió forintot, és kéri az eddig befizetett bérleti díjakat a vételárba beszámítani, majd a különbözetet részletekben legkésőbb 2027 december 31-ig megfizeti. A teljes vételár megfizetéséig az ingatlan tulajdonjoga fenntartással kerülne Ildikó tulajdonában.

Kérem mondjátok el a véleményeteket ezzel a tervezettel kapcsolatban.

Goda Mihály: Én támogatom, hogy a lakást az előterjesztésnek megfelelően Hankó Andrásnénak adjuk el.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
8/2019. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 2. III/9. Szám alatti ingatlan értékesítése

A Képviselő-testület

- 1.) Dönt arról, hogy Hankó Andrásné 4466 Timár, Szabadság út 104. szám alatti lakos részére 13.000.000.-, azaz tizenhárom millió forint összegért értékesíti a tulajdonát képező Nyíregyháza 6082/A/21 hrsz-on nyilvántartott, természetben 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 2. III/9 szám alatti kivett, lakóház, udvar megnevezésű összesen 58 m² területű összkomfortos lakást.

- 2.) Hozzájárul ahhoz, hogy Hankó Andrásné az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 6 millió forintot fizessen meg az önkormányzat részére, az önkormányzat pedig a vételárba beszámítja a 2008. 03. 01.-től fizetett bérleti díját. A különbözetet Hankó András 2027. december 31. napjáig fizeti meg az önkormányzat részére. A teljes vételár kifizetéséig az önkormányzat tulajdonjoga fenntartással kerülhet Hankó Andrásné tulajdonjogába.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Türk János: Ennyiben szerettem volna tájékoztatást adni a két ülés közt végzett munkáról, a megtett, és tervezett intézkedésekről, a javaslatokról.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2019.(II.14.)
h a t á r o z a t a

**polgármester tájékoztatójának,
megtett intézkedéseinek elfogadásáról**

A Képviselő-testület

1.) A polgármester két ülés közti intézkedéseivel, tájékoztatójával egyetért, elfogadja.
- 2.) Tudomásul veszi, hogy 2019. 02. 01.-től az élelmezésvezetői munkakört Janovics Zsoltné tölti be.
- 3.) Dönt arról, hogy lehetőség esetén pályázatot nyújt be új óvoda és bölcsőde megépítésére, a jegyzői lakás felújítására, a Szabadság u. felújítására. Felkéri a polgármestert a pályázati tervek elkészíttetésére, a pályázatkészítőkkel a megállapodások aláírására.
- 4.) Szándékában áll megvásárolni az ifj. Bányász József tulajdonát képező Timár belterület 697 hrsz-i ingatlant. Felkéri a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos tárgyalások folytatására.

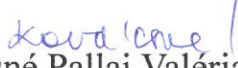
- 5.) Dönt a 695 hrsz.-ú, a 696 hrsz.-ú, tulajdonába kerülés után a 697 hrsz.-ú ingatlanok összevonásáról. Felkéri a polgármestert, az összevonásokkal kapcsolatban a szükséges lépések megtételére.
- 6.) Dönt a 100, 154/2, 695, 696, tulajdonba kerülés után a 697 hrsz.-ú ingatlanok bontásáról. Felkéri a polgármestert a bontásokkal kapcsolatos eljárások megkezdésére.
- 7.) Egyetért a köztemető régi kerítésének cseréjével, az új kerítés elkészítését pedig a Kovács és Társa Kft.-re bízva. Felhatalmazza a polgármestert a megvalósítási szerződés aláírására.
- 8.) Megköszöni a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságnak azon segítségét, hogy ismét engedélyezte önkormányzatunknak közigazgatási határunkon belül a Tiszán uszadékfa kifogását, jelentősen hozzájárulva ezzel az óvoda és a hivatal fűtésszámlájának csökkentéséhez, 6-8 timári család téli tüzelőgondjainak megoldásához.

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