

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2019.(V.30)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

- 1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
- a) 196.881.580 Ft költségvetési bevétellel
 - b) 200.452.959 Ft költségvetési kiadással
 - c) 198.667.368 Ft finanszírozási bevétellel
 - d) 162.366.679 Ft finanszírozási kiadással
 - e) 32.729.310 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
- (2) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat bevételeit és kiadásai kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti mérlegét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (5) A felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint fogadja el.

2.§ A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

Az önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget az 5. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az önkormányzat összesített és feladatonkénti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,9.,10. melléklet szerint állapítja meg.

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

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

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

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

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§ Ez a rendelet 2019. május 30. napján hatályba.

Türk János sk.
polgármester



Kovácsné Pallai Valéria sk.
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B	C	D
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	74 148 500	75 137 634	75 137 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	5 164 493	5 164 493
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	42 602 734	42 602 734
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	23 888 415	23 888 415
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 681 992	1 681 992
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 721 000	48 386 719	40 114 463
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	43 721 000	48 078 000	39 805 744
15	13-ból EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	571 000	571 000	553 899
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	553 899
22	20-ból EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	48 550 000	65 810 000	65 715 536
24	Helyi adók	45 000 000	62 260 000	62 259 161
25	- Vagyoni típusú adók	45 000 000	62 260 000	62 259 161
26	- Termékek és szolgáltatások adói			
27	Gépjárműadó	3 000 000	3 117 000	3 116 366
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	433 000	340 009
28	Működési bevételek (30.+...+39.)	11 950 164	16 194 050	13 127 695
30	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	98 000	56 887
31	Szolgáltatások ellenértéke	3 450 000	3 450 000	2 834 170
32	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	3 190 000	2 259 472
33	Tulajdonosi bevételek	2 150 000	2 150 000	1 405 000
34	Ellátási díjak	880 000	880 000	738 812
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 540 000	1 620 000	1 049 463
36	Általános forgalmi adó visszatérítése		857 000	857 000
37	Kamatbevételek	1 004 000	3 404 000	3 400 042
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
39	Egyéb működési bevételek	6 164	545 050	526 849
40	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)		2 000 000	2 000 000
41	Immateriális javak értékesítése			
42	Ingatlanok értékesítése		2 000 000	2 000 000
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
44	Részvételértékesítés			
45	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
46	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	500 000	500 000	142 353
47	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500 000	500 000	142 353
49	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
50	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
51	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)			90 000
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			90 000
54	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
55	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
56	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	179 440 664	208 599 403	196 881 580
57	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)			
58	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
59	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
60	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
61	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	40 000 000	172 300 000	170 000 000
62	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	172 300 000	170 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
64	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
66	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	28 253 408	26 221 751	26 221 751
67	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	28 253 408	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	(57.+61.+66.+69.+73.+78.)	68 253 408	200 967 368	198 667 368
80	ÖSSZESEN: (56.+79.)	247 694 072	409 566 771	395 548 948
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT			
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	160 219 000	171 074 844	140 017 211
83	Személyi juttatások 87247503	84 365 000	88 366 000	78 812 965
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000	14 741 000	13 152 301
85	Dologi kiadások	52 124 000	55 343 700	38 017 319
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 098 000	3 847 577
87	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	7 526 144	6 187 049
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	2 000 000	6 002 000	5 862 905
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	500 000	
95	- Arkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000	980 000	280 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	50 395 000	69 847 020	60 435 748
99	Beruházások	35 725 000	47 516 400	39 044 852
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	14 670 000	22 330 620	21 390 896
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások			
104	103-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
105	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
107	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
108	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
110	- Lakástámogatás			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
112	Tartalékok (113.+114.)	5 000 000	1 119 218	
113	Általános tartalék	5 000 000	1 119 218	
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	215 614 000	242 041 082	200 452 959
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	162 713 048	159 999 655
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	162 713 048	159 999 655
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	4 812 641	2 367 024
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	4 812 641	2 367 024
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+...+134.)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120.+125.+130.)	32 080 072	167 525 689	162 366 679
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	247 694 072	409 566 771	362 819 638
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-36 173 336	-33 441 679	-3 571 379
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	36 173 336	33 441 679	36 300 689

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	Teljesítés 2018.12.31.
2	Önkormányzat működési támogatásait (3+...+8)	75 137 634			75 137 634
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 164 496			5 164 493
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)	39 604 276	510 187		40 114 463
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	39 295 557	510 187		39 805 744
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	553 899			553 899
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	553 899			553 899
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	65 715 536			65 715 536
24	Helyi adók (25+26)	62 259 161			62 259 161
25	- Vagyoni típusú adók	62 259 161			62 259 161
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 116 366			3 116 366
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
29	Egyéb közhatalmi bevételek	340 009			340 009
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	9 755 768	3 371 927		13 127 695
31	Készletértékesítés ellenértéke	56 887			56 887
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 772 670	61 500		2 834 170
33	Közvetített szolgáltatások értéke	359 257	1 900 215		2 259 472
34	Tulajdonosi bevételek		1 405 000		1 405 000
35	Ellátási díjak	738 812			738 812
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 044 251	5 212		1 049 463
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	857 000			857 000
38	Kamatbevételek	3 400 042			3 400 042
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	526 849			526 849
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		2 000 000		2 000 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		2 000 000		2 000 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	142 353			142 353
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	142 353			142 353
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		90 000		90 000
53	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				90 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)		90 000		
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	190 909 466	5 972 114		196 881 580
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)	170 000 000			170 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	170 000 000			170 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	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	Betételek 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: (59+62+67+70+74+79)	198 667 368		198 667 368
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	389 576 834	5 972 114	395 548 948
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	137 331 585	2 685 626	140 017 211
84	Személyi juttatások	78 812 965		78 812 965
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 152 301		13 152 301
86	Dologi kiadások	35 611 693	2 405 626	38 017 319
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 847 577		3 847 577
88	Egyéb működési célú kiadások	5 907 049	280 000	6 187 049
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	5 862 905		5 862 905
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kiszámlázott támogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		280 000	280 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	48 325 748	12 110 000	60 435 748
100	Beruházások	26 934 852	12 110 000	39 044 852
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	21 390 896		21 390 896
103	102-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
104	Egyéb felhalmozási kiadások			
105	104-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
106	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
107	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
108	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
109	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
111	- Lakástámogatás			
112	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
113	Tartalékok (114+115)			
114	Általános tartalék			
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	185 657 333	14 795 626	200 452 959
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)	159 999 655		159 999 655
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	159 999 655		159 999 655
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+...+130)	2 367 024		2 367 024
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024		2 367 024
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+...+135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	162 366 679		162 366 679
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	348 024 012	14 795 626	362 819 638
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116.sor) (+/-)	5 252 133	-8 823 512	-3 571 379
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	36 300 689		36 300 689

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

A		B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosítás	2018. évi teljesítés
3	Önkormányzatok működési támogatásai.	74 148 500	75 137 634	75 137 634	Személyi juttatások	84 365 000	88 366 000	78 812 965
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 721 000	48 386 719	40 114 463	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 330 000	14 741 000	13 152 301
5	4-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	52 124 000	55 343 700	38 017 319
6	Közhatalmi bevételek	48 550 000	65 810 000	65 715 536	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 098 000	3 847 577
7	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	142 353	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	7 526 144	6 187 049
8	7-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5 000 000	1 119 218	
9	Egyéb működési bevételek	11 950 164	16 194 050	13 127 695				
10								
11								
12								
13								
14								
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	178 869 664	206 028 403	194 237 681	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	165 219 000	172 194 062	140 017 211
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+20...)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 853 408	25 821 751	25 821 751	Likviditási célú hitelek törlesztése			
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19	Értékpapírok beváltásából származó bevétel		103 500 000	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 445 617	2 445 617	Kölcsön törlesztése			
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)				Forgatási célú belhird., külső forrás	29 713 048	162 713 048	159 999 655
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	4 812 641	2 367 024
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	27 853 408	131 767 368	178 267 368	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	32 080 072	167 525 689	162 366 679
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+24)	206 723 072	337 795 771	372 505 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	197 299 072	339 719 751	302 383 890
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	13 650 664	33 834 341	54 220 470
27	Tárgyévi hiány:		1 923 980		Tárgyévi többlet:	9 424 000		70 121 129

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

A			B	C	D	E	Kiadások			F	G	H		
Bevételek														
1														
2	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés		Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés					
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	571 000	571 000	553 899		Beruházások		35 725 000	47 516 400		39 044 852			
4	3.-ból EU-s támogatás					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
5	Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000		Felújítások		14 670 000	22 330 620		21 390 896			
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			90 000		5.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások								
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Tartalékok								
9														
11														
12														
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	571 000	2 571 000	2 643 899		Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	50 395 000	69 847 020	60 435 748					
15	Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
16	Költségvetési maradvány igénybevétele	400 000	400 000	400 000		Hitelek törlesztése								
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
18	Értékpapírok beváltásából származó bevétel	40 000 000	68 800 000	20 000 000		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
19	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Belektetési célú befizetés, kulturális értékpapírok vásárlása								
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)					Betét elhelyezése								
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai								
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
25	Értékpapírok kibocsátása													
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 400 000	69 200 000	20 400 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+26)	0							
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+27)	40 971 000	71 771 000	23 043 899		KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	50 395 000	69 847 020	60 435 748					
29	Költségvetési hiány:	49 824 000	67 276 020	57 791 849		Költségvetési többlet:								
30	Tárgyévi hiány:	9 424 000		37 391 849		Tárgyévi többlet:			1 923 980					

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	2018. évi módosított előirányzat Ft-ban	2018. évi teljesítés
1				
2	Helyi adók	45 000 000	62 260 000	62 259 161
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 150 000	2 150 000	1 405 000
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	99 565
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 400 000	66 660 000	65 763 726

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	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	2018. év utáni szükséglet
1							
2	Járda kialakítás temető	2018		1 502 000		0	
3	Település rendezés terv	2018		8 000 000	8 331 200	9 550 400	
4	Gép, felszerelés vásárlás	2018		972 000	845 000	1 038 630	
5	Ingatlanok vásárlása	2018		10 000 000	17 000 000	12 110 000	
6	Gépek beszerzése konyha	2018		400 000	400 000	209 000	
7	parkoló területes gyogyszeriar elom	2018		13 000 000	13 000 000	7 473 544	
8	Parkoló létesítés posta előtti rész	2018				1 352 956	
9	Tárgyi eszköz beszerzés könyvtár	2018		254 000	254 000	0	
10	Tárgyi eszköz beszerzés	2018		225 000	200 000	657 538	
11	Tárgyi eszköz beszerzés igazgatás	2018		270 000	270 000	0	
12	Tárgyi eszköz beszerzés védőnő	2018		90 000	90 000	59 000	
13	Térfigyelő kamera beruházás	2018		400 000	675 000	622 554	
14	Tárgyi eszköz beszerzés óvoda	2018		254 000	254 000	394 203	
15	Szivattyú beszerzés kut	2018		510 000	510 000	0	
16	Iskola előtti parkoló térkövezése	2018			3 670 000	3 726 128	
17	Konyha előtti térkövezés	2018			1 031 000	1 016 699	
18	Részesedés vásárlás Ravicsa Kft.	2018		250 000	250 000	250 000	
19	Település rendezés terv módosítás	2018			584 200	584 200	
20							
21							
22	ÖSSZESEN:			35 725 000	47 516 400	39 044 852	

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	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.	2018. év utáni szükséglet
1								
2	Széchenyi út felújítás pályázatos	11 670 000	2018		11 670 000	11 670 000	11 668 125	
3	Óvoda felújítás tervek, pályázat	1 296 800	2018		2 000 000	1 296 800	0	
4	Traktor felújítás	1 500 000	2018		1 000 000	1 500 000	1 486 694	
5	Könyvnap rendezés (meronény Lővénymű)	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	2 660 777	
8	Ívóvíz közmű tűzcsap rekonstrukció	411 480	2018				411 480	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
21	ÖSSZESEN:	22 742 100			14 670 000	22 330 620	21 390 896	

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Összes bevétel, kiadás			1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500	75 137 634	75 137 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	5 164 493	5 164 493
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	42 602 734	42 602 734
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	23 888 415	23 888 415
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 681 992	1 681 992
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	48 386 719	40 114 463
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	43 721 000	48 078 000	39 805 744
18	17.-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000	571 000	553 899
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	553 899
25	24.-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000	65 810 000	65 715 536
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000	62 260 000	62 259 161
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000	62 260 000	62 259 161
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	3 117 000	3 116 366
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	433 000	340 009
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	6 637 000	10 023 886	7 809 240
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	98 000	56 887
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	61 894
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 870 000	3 190 000	2 259 472
37	Tulajdonosi bevételek	2 150 000	2 150 000	1 405 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	410 000	490 000	101 482
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000	3 402 000	3 400 042
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000	543 886	524 463
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	142 353
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000	142 353
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)			90 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			90 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLCSÖNFELVÉTEL BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+62+63+64+65)	174 127 500	202 429 239	191 563 125
61	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	40 000 000	172 300 000	170 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	172 300 000	170 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	27 680 572	25 656 215	25 656 215

71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572	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)	67 680 572	200 401 832	198 101 832
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	241 808 072	402 831 071	389 664 957
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	88 373 000	98 379 144	74 959 799
87	Személyi juttatások	40 940 000	44 941 000	38 007 144
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	6 141 000	5 135 176
89	Dologi kiadások	32 303 000	34 673 000	21 782 853
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 098 000	3 847 577
91	Egyéb működési célú kiadások	3 600 000	7 526 144	6 187 049
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 belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	6 002 000	5 862 905
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	1 100 000	980 000	280 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	49 741 000	69 193 020	59 832 545
103	Beruházások	35 071 000	46 862 400	38 441 649
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000	22 330 620	21 390 896
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	108-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	1 119 218	
117	Általános tartalék	5 000 000	1 119 218	
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (86+102+116)	143 114 000	168 691 382	134 792 344
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	162 713 048	159 999 655
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	162 713 048	159 999 655
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	71 426 641	62 609 709
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	4 812 641	2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000	66 614 000	60 242 685
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	234 139 689	222 609 364
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	241 808 072	402 831 071	357 401 708
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25	4,25	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00	25,00	26,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
4	Bevételek			
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	74 148 500	75 137 634	75 137 634
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 138 263	5 164 493	5 164 493
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	42 602 734	42 602 734
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 853 630	23 888 415	23 888 415
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
10	Működési célú központosított előirányzatok			
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	404 807	1 681 992	1 681 992
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 721 000	48 386 719	39 604 276
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	43 721 000	48 078 000	39 295 557
18	17-ből EU-s támogatás			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	571 000	571 000	553 899
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	553 899
25	24-ből EU-s támogatás			
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	48 550 000	65 810 000	65 715 536
27	Helyi adók (28+29)	45 000 000	62 260 000	62 259 161
28	- Vagyoni típusú adók	45 000 000	62 260 000	62 259 161
29	- Termékek és szolgáltatások adói			
30	Gépjárműadó	3 000 000	3 117 000	3 116 366
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
32	Egyéb közhatalmi bevételek	550 000	433 000	340 009
33	Működési bevételek (34+...+43)	2 947 000	6 333 886	4 437 313
34	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	98 000	56 887
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	394
36	Közvetített szolgáltatások értéke	220 000	540 000	359 257
37	Tulajdonosi bevételek	1 150 000	1 150 000	0
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	370 000	450 000	96 270
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Kamatbevételek	1 002 000	3 402 000	3 400 042
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
43	Egyéb működési bevételek	5 000	543 886	524 463
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	142 353
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	-500 000	142 353
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)			
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	170 437 500	196 739 239	185 591 011
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)			
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	40 000 000	172 300 000	170 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000	172 300 000	170 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	27 680 572	25 656 215	25 656 215
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 680 572	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)	67 680 572	200 401 832	198 101 832
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	238 118 072	388 775 352	383 692 843
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	85 483 000	95 409 144	72 274 173
87	Személyi juttatások	40 940 000	44 941 000	38 007 144
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 730 000	6 141 000	5 135 176
89	Dologi kiadások	29 613 000	31 983 000	19 377 227
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 098 000	3 847 577
91	Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	7 246 144	5 907 049
92	-- a 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 belülre			
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000 000	6 002 000	5 862 905
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	900 000	700 000	
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	39 741 000	59 193 020	47 722 545
103	Beruházások	25 071 000	36 862 400	26 331 649
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások	14 670 000	22 330 620	21 390 896
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (117+118)	5 000 000	1 119 218	
117	Általános tartalék	5 000 000	1 119 218	
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	130 224 000	155 721 382	119 996 718
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121 + ... + 123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125 + ... +128)	29 713 048	162 713 048	159 999 655
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	29 713 048	162 713 048	159 999 655
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	71 426 641	62 609 709
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 367 024	4 812 641	2 367 024
132	Költségvetési szervek finanszírozása	66 614 000	66 614 000	60 242 685
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	234 139 689	222 609 364
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	228 918 072	389 861 071	342 606 082
142	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25	4,25	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	25,00	25,00	26,00

	A	B	C	D
1	Önkormányzat			01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása			3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
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)			510 187
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			510 187
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	3 371 927
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			61 500
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000	2 650 000	1 900 215
37	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	1 000 000	1 405 000
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000	40 000	5 212
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 megszűnéhez 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)			90 000
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)			90 000
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	3 690 000	5 690 000	5 972 114
61	Hitel-, kölcsönfelvételek 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)	3 690 000	5 690 000	5 972 114
85	Kiadások			
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	2 890 000	2 970 000	2 685 626
87	Személyi juttatások			
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
89	Dologi kiadások	2 690 000	2 690 000	2 405 626
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000	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	200 000	280 000	280 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	10 000 000	17 000 000	12 110 000
103	Beruházások	10 000 000	17 000 000	12 110 000
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
105	Felújítások			
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
107	Egyéb felhalmozási kiadások			
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
114	- Lakástámogatás			
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
116	Tartalékok (32.+33.)			
117	Általános tartalék			
118	Céltartalék			
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	12 890 000	19 970 000	14 795 626
120	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (121+...+123)			
121	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
122	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
123	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
124	Belföldi értékpapírok kiadásai (125+...+128)			
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130+...+133)			
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
132	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
133	Pénzügyi lízing kiadásai			
134	Külföldi finanszírozás kiadásai (135+...+138)			
135	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
136	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
137	Külföldi értékpapírok beváltása			
138	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
139	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+134)			
140	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+139)	12 890 000	19 970 000	14 795 626
141	Eyes 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	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018.12.31.
4	Bevételek			
5	Működési bevételek (6+...+15)	5 313 164	6 170 164	5 318 455
6	Készletértékesítés ellenértéke			
7	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 772 276
8	Közvetített szolgáltatások értéke			
9	Tulajdonosi bevételek			
10	Ellátási díjak	880 000	880 000	738 812
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 130 000	1 130 000	947 981
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	2 386
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)			
17	Elvonások és befizetések bevételei			
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
20	- ebből EU támogatás			
21	Közhatalmi bevételek			
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n			
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
25	- ebből EU-s támogatás			
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)			
27	Immateriális javak értékesítése			
28	Ingatlanok értékesítése			
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
30	Működési célú átvett pénzeszközök			
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	5 313 164	6 170 164	5 318 455
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	67 186 836	67 179 536	60 808 221
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	572 836	565 536	565 536
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
36	Árnyékosított (önkormányzati) támogatás (tartalékok finanszírozása)	66 614 000	66 614 000	60 242 685
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	72 500 000	73 349 700	66 126 676
38	Kiadások			
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	71 846 000	72 695 700	65 057 412
40	Személyi juttatások	43 425 000	43 425 000	40 805 821
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 600 000	8 600 000	8 017 125
42	Dologi kiadások	19 821 000	20 670 700	16 234 466
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
44	Egyéb működési célú kiadások			
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	654 000	654 000	603 203
46	Beruházások	654 000	654 000	603 203
47	Felújítások			
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
49	- ebből közfinanszírozott uni. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	72 500 000	73 349 700	65 660 615
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő	14 fő	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Timári Napköziotthonos Óvoda	466 061		466 061	466 061	
2.	Timár Község Önkormányzata	32 263 249		32 263 249	32 263 249	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		32 729 310		32 729 310	32 729 310	

1. tájékoztató tábla az 5 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Timár Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 402 815	75 137 634	75 137 634
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 127 280	5 164 493	5 164 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 868 156	42 602 734	42 602 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 253 094	23 888 415	23 888 415
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 581 085	1 681 992	1 681 992
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 145 294	48 386 719	40 114 463
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	871 822	308 719	308 719
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	48 273 472	48 078 000	39 805 744
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 074 125	571 000	553 899
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 686 400		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 387 725	571 000	553 899
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	48 036 153	65 810 000	65 715 536
4.1.	Építményadó			
4.2.	Gépjárműadó	2 656 753	3 117 000	3 116 366
4.3.	Iparűzési adó	44 725 197	62 260 000	62 259 161
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	654 203	433 000	340 009
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	17 200 909	16 194 050	13 127 695
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	62 756	98 000	56 887
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 375 179	3 450 000	2 834 170
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 309 515	3 190 000	2 259 472
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 168 679	2 150 000	1 405 000
5.5.	Ellátási díjak	595 067	880 000	738 812
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 173 762	1 620 000	1 049 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		857 000	857 000
5.8.	Kamatbevételek	3 502 400	3 404 000	3 400 042
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	13 551	545 050	526 849
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000	2 000 000	2 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 000 000	2 000 000	2 000 000
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	500 000	142 353
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	315 000	500 000	142 353
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000		90 000
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	208 599 403	196 881 580
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	172 300 000	170 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	219 636 645	172 300 000	170 000 000
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	26 221 751
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 145 339	26 221 751	26 221 751
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 367 024	2 445 617	2 445 617
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 367 024	2 445 617	2 445 617
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	235 149 008	200 967 368	198 667 368
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	429 443 304	409 566 771	395 548 948

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	153 598 943	171 074 844	140 017 211
1.1.	Személyi juttatások	83 865 291	88 366 000	78 812 965
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 058 939	14 741 000	13 152 301
1.3.	Dologi kiadások	48 412 829	55 343 700	38 017 319
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 902 185	5 098 000	3 847 577
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 359 699	7 526 144	6 187 049
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	29 945	44 144	44 144
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 849 754	6 002 000	5 862 905
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	120 000	500 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	360 000	980 000	280 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 365 801	69 847 020	60 435 748
2.1.	Beruházások	19 758 887	47 516 400	39 044 852
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 920 514	22 330 620	21 390 896
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		1 119 218	
3.1.	Általános tartalék		1 119 218	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	198 964 744	242 041 082	200 452 959
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	201 999 322	162 713 048	159 999 655
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	201 999 322	162 713 048	159 999 655
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 257 487	4 812 641	2 367 024
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487	4 812 641	2 367 024
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	204 256 809	167 525 689	162 366 679
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403 221 553	409 566 771	362 819 638

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

	A	B	C	D	E
	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	2018. évi tervezett támogatás beszámítás után	2018. évi módosított támogatás	2018. évi lényeges támogatás
1					
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása	15 695 360	5 138 263	5 164 493	5 164 493
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után	2 841 020	0		
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	3 264 000	1 547 923	1 547 923	1 547 923
5	- ebből közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	100 000	100 000	100 000	100 000
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	2 319 940	2 319 940	2 319 940	2 319 940
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	6 000 000	0		
	- ebből polgármesteri illetmény támogatása	1 170 400	1 170 400	1 170 400	1 170 400
				26 230	26 230
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	42 951 800	42 951 800	42 602 734	42 657 200
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása	28 576 200	28 576 200	28 281 600	28 281 600
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	8 820 000	8 820 000	8 820 000	8 820 000
11	- ebből óvodaműködés támogatás	5 555 600	5 555 600	5 501 134	5 555 600
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	23 853 630	23 853 630	23 888 415	23 656 330
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000
15	- ebből gyermekkezelési támogatás (bértámogatás)	10 108 000	10 108 000	9 747 000	9 538 000
16	- ebből gyermekkezelési üzemeltetési támogatás	6 208 542	6 208 542	7 592 365	7 592 365
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 937 088	1 937 088	949 050	925 965
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30	Összesen:	84 300 790	73 743 693	73 455 642	73 278 023

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla az 5 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
						F	G	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú			275 750				
2.	Papp Marianna kamatmentes	2014	2015	71 100				
3.	Kovács Gézné kamatmentes kölcsön	2015	2016	54 650				
4.	Fodor István Györgyné kamatmentes	2015	2016	150 000				
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú			930 000				
9.	Balogh László lakásvásárlási kölcsön	2010	2013	930 000				
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)			1 205 750				

Forintban!

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

4. tájékoztató tábla az 5 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 445 617						2 445 617
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	IB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		23 139				23 139	23 139
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2 445 617	23 139				23 139	2 468 756
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2 445 617	23 139				23 139	2 468 756

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Lakbér tartozás elengedése		124 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		124 000

6. tájékoztató tábla az 5 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

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

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2018. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		átlományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	11 105 000	8 180 959	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 088 939 820	842 800 346	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 036 464 538	820 211 991	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	155 065 303	109 219 893	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	692 235 626	553 742 008	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	189 163 609	157 250 090	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	49 622 526	19 735 599	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 814 479	1 744 499	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	43 808 047	17 991 100	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	2 852 756	2 852 756	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 400 000	1 400 000	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	1 452 756	1 452 756	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 100 000	1 100 000	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 100 000	1 100 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	1 100 000	1 100 000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök:	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 101 144 820	852 081 305	
I. Készletek	46.	660 767	660 767	
II. Értékpapírok	47.	159 999 655	159 999 655	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	160 660 422	160 660 422	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 793 940	1 793 940	
III. Forintszámlák	51.	36 453 370	36 453 370	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	38 247 310	38 247 310	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	18 336 285	6 258 669	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 001 426	1 001 426	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	19 337 711	7 260 095	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		7 100 100	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 100 100	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK	61.		245 365	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 319 390 263	1 065 594 597	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	971 155 979
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	70 730 848
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 648 866
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-71 867 634
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	20 886 403
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	1 019 554 462
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 139
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 445 617
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 931 927
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	5 400 683
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	40 639 452
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 065 594 597

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	84	19 523 765
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	3	1 592 813
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	47	8 725 809
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		206 569 132
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	1	206 569 132
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			236 411 519

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

8. tájékoztató tábla az 5 / 2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Timár Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Rrakamazi Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.	33%	1 000 000	568 333
2.	Nyírségvíz Zrt.	0,01	100 000	1 976 831
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			1 100 000	2 545 164

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	27 680 572
2.	▪ Bankszámlák egyenlege	27 208 452
3.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	472 120
4.	Bevételek (+)	191 563 125
5.	Kiadások (-)	134 792 344
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	84 451 353
8.	▪ Bankszámlák egyenlege	36 379 214
9.	▪ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 402 035