

Timár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 14. napján megtartott ülésének

- a) jegyzőkönyve
- b) tárgysorozata
- c) határozatai: 9-13
- d) rendeletei: 1

T Á R G Y S O R O Z A T A

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 3.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2017. március 01.



Türk János
polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Timár Község Képviselő-testületének 2017. február 14. napján megtartott üléséről.

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

Távolmaradt:

Távolmaradását bejelentette:

Tanácskozási joggal jelen vannak:

Kozák József alpolgármester
Kovácsné Pallai Valéria jegyző, jegyzőkönyvvezető

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

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

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

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

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

Előadó: Türk János polgármester

4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Türk János polgármester

1. napirendi pont: A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Előadó: Türk János polgármester

Szóbeli előterjesztés alapján.

Türk János: A mai nap jelezték az óvodából, hogy a kazánnal valami baj van, vizet látnak alatta, lehet hogy kilyukadt. Eddig még nem néztem meg, remélem csak valamilyen üzemeltetési probléma van, mindenesetre azonnal szakemberrel megvizsgálatom a kazánt.

- Ismert elöttetek, hogy az óvoda felújítására már több alkalommal nyújtottunk be pályázatot. Elmondom, a most benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban sem nagyon biztatnak bennünket.

- Két és fél évet dolgozott itt a hivatalban közmunkásként Ungvári Evelin, aki a holnapi naptól egy Rakamazi Kft-nél lesz alkalmazásban.

- A Molnár Miklós - féle ház adásvétele folyamatban van. Az egyik résztulajdonos Tolna megyében Dúzs Községben lakik, aki állítólag nem akar, vagy nem tud eljönni Nyíregyházára a szerződést aláírni, illetve anyagi körülményei miatt nem tud közjegyzői meghatalmazást készíttetni, ezért a folyamat elhúzódhat.

- Három hónappal ezelőtt Schweizer Zsolt kérelemmel fordult hozzánk, hogy segítsünk neki a Tarka Jánosné és két lánya, valamint a Tarka Márió tulajdonát képező 683 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásában. Az ingatlan természetben a Széchenyi u. 22. szám alatt található, a vételár 2 millió forint. Schweizer Zsoltnak ennyi pénze nincs, ezért kér tőlünk segítséget. Az adásvételtől a kiskorú Tarka Márió édesanyja Gáspár Valéria először elzárkózott, azonban pár nappal ezelőtt megváltoztatta döntését, mégis hajlandó a fiát megillető 1/6-od

tulajdoni részt értékesíteni. Schweizer Zsolt fiatal ember, kereskedő, itt szándékozik továbbra is lakni és dolgozni, kérem mondjátok el a véleményeket a kérelmével kapcsolatban.

Dr. Pásztor Tamás: Én azt javaslom, 2 millió forintért vásároljuk meg az ingatlant, majd miután a tulajdonunkba került, azzal a feltétellel adjuk el Schweizer Zsoltnak, hogy a vételárat részletekben egy éven belül önkormányzatunknak megfizeti. Mint ahogy polgármester úr is elmondta, fiatal emberről van szó, javaslom ebben az esetben előzetesen az eladási árat 1,9 millió forintban meghatározni.

Türk János: Van-e más javaslat, vélemény? Mivel nincs, javaslom, most csak a vásárlásról döntsünk. Amennyiben ezzel egyetértetek, kérem szavazzunk.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
9/2017. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**Timár, Széchenyi út 22. szám alatti
ingatlan megvásárlása**

A Képviselő-testület

- 1.) Dönt arról, hogy megvásárolja a Tarka Jánosné, Tarka Karina, Tarka Dézi és Tarka Márió tulajdonát képező Timár belterület, kivett lakóház és udvar megnevezésű 683 hrsz.-ú, ténylegesen 4466 Timár, Széchenyi út 22. szám alatt található ingatlant 2.000.000.-Ft összegért.
- 2.) Az 1. pontban meghatározott összeget az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzata címszó alatt biztosítja.
- 3.) Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Türk János: Jónás Barbara szeretné eladni a Hunyadi u. sarkán lévő házát. A háznak két tulajdonosa van, és teher is van rajta. Ha ezek tisztázásra kerülnek, akkor majd napirendre tűznénk az ajánlatot.

- A konyha felújításának március hónapban történő kezdődne. A felújítás idején a kész étel ide lenne szállítva, és az általunk megvásárolt egyszer használatos edényekben adnánk ki.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására, melynek keretében 19.705.998.-Ft támogatásban részesült. A tervezett projekt összköltsége burttó: 26.274.664.-Ft. A beruházáshoz érvényes támogatói okirattal rendelkezünk. Az árazatlan tervezői költségvetés és a beszerzendő eszközök árazatlan listája megküldésre került három ajánlattevő részére, akik a megadott határidőig benyújtották árajánlatukat.

A legelőnyösebb ajánlatot a GARA-ÉP-KER Kft. (4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A.) nyújtotta be, aki 26.215.806.- Ft ajánlati árat ajánlott.

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
10/2017. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**főzőkonyha felújítására
beérkezett ajánlatok elbírálása**

A Képviselő-testület

1.) A Timár Szabadság út 57. szám alatti ingatlanon működő főzőkonyha felújítására, korszerűsítésére beérkezett ajánlatok közül a GARA-ÉP-KER Kft. (4472 Gávavencsellő, Szabadság út 1/A) ajánlatát **fogadja el 26.215.806.-Ft értékben.**

2.) **Felhatalmazza** a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

3.) A Pápa-Ép-Kft. (4485 Nagyhalász, Bocskai út 45.) és a TOP-PROJEKT Kft. (4472 Gávavencsellő, Szent László út 2.) ajánlatát **nem fogadja el.**

- A Mészáros Gáborné peres ügye lassan lezáródik, várhatóan a volt Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás önkormányzatait marasztalja a Munkaügyi Bíróság.

Goda Mihály: Milyen összegről van szó?

Türk János: Pontosan még nem ismert az összeg, de több millióról van szó, és ezután nekünk Rakamazt kell perelni.

- Az Orfeusz Kft.-vel a temetőnk üzemeltetésére vonatkozó szerződése április végén lejár, ezért Szekrényes Ágnes ügyvezető kérte a korábbi szerződés módosítását, azaz a meghosszabbítását. Ismeretes, hogy a Kft. több mint húsz éve végzi nálunk ezt a munkát, és ha néha voltak, és vannak is részükről kisebb figyelmetlenségek, azért a feladatukat igyekeztek mindig maradéktalanul elvégezni. Van-e valakinek véleménye, javaslata a fentiekkel kapcsolatban?

Goda Mihály: Ez a Kft. valóban régóta üzemelteti a temetőt, az ő segítségükkel lettek kialakítva annak idején a mostani körülmények: a nagyon szép park, a járműveknek parkolóhely, stb. Én javaslom a meghosszabbítást a ciklus végéig, illetve egy pár hónappal tovább, egészen pontosan 2021. április 30.-ig.

Türk János: Megkérdezem Jegyző Asszonyt, van-e akadálya a meghosszabbításnak?

Kovácsné Pallai Valéria: Megnézem majd a vonatkozó jogszabályt, javaslom ebben a kérdésben a következő ülésen döntsön a Testület.

Türk János: Tájékoztatlak benneteket, hogy a szomszédban lakó id. Vattamány Árpád bácsiék már nem tudják megművelni a kertjük teljes területét, ezért szívességi földhasználóként 1085 m²-t átadnak az önkormányzatunknak. Ennek fejében mi drótkerítéssel leválasztjuk az átadott területet, és évente felszántjuk az ő kertjüket is.

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
11/2017. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**a polgármester tájékoztatójának-, a megtett intézkedéseinek
elfogadásáról**

A Képviselő-testület

A polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről **tudomásul veszi.**

2. napirendi pont: A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
12/2017. (II.14.)
h a t á r o z a t a

**Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetése**

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

3. napirendi pont: Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előadó: Türk János polgármester

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

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

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2017.(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 az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2017. évet követő három évre várható összegét a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg.

Timár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	46 000	47 000	45 000	138 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2 100	2 100	2 300	6 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	550	550	550	1 650
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	48 650	49 650	47 850	146 150
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	24 325	24 825	23 925	73 075
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	24 325	24 825	23 925	73 075

4. napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Türk János polgármester

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

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

**Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2017.(II.14.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. 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 költségvetés bevételei és kiadásai

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

- a) 168.877.000 forint költségvetési bevétellel**
- b) 223.453.730 forint költségvetési kiadással**
- c) 54.576.730 forint költségvetési hiánnyal**
- d) 54.576.730 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.**

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

- (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, állami feladat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.
- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem állapít meg.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-11. melléklet szerint.

- (8) Az önkormányzat a kiadások között 6.500 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetéül szolgál.

3.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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 év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítható.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzügyi intézetnél 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 fedezetét a személyi juttatások évközi megtakarítása és a

személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Előirányzatok módosítása

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 6.§ (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

7.§ Ez a rendelet 2017. február 14-én 18.00 órakor lép hatályba.

Türk János
polgármester

Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2017. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
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	
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	44 430 000
24	Helyi adók	40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
30	Működési bevételek (30.+...+39.)	9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 365 000
35	Ellátási díjak	500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	
38	Kamatbevételek	2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Egyéb működési bevételek	500
41	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	500 000
42	Immateriális javak értékesítése	
43	Ingatlanok értékesítése	500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45	Részesedések értékesítése	
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+ ... + 49.)	300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
56	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	168 877 000
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58+...+60.)	
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+ 65.)	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Maradvány igénybevétele (67.+ 68.)	16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+ ... + 72.)	
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	56 834 217
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	225 711 217
81	KIADÁSOK JOGCIMENKÉNT	
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	155 960 580
83	Személyi juttatások 87247503	80 535 400
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266
85	Dologi kiadások	51 666 914
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
87	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások	
96	- Kamattámogatások	
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	60 993 150
99	Beruházások	31 122 450
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
101	Felújítások	29 870 700
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.)	6 500 000
113	Általános tartalék	6 500 000
114	Céltartalék	
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	223 453 730
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.)	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+ ... + 129.)	2 257 487
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
129	Pénzügyi lízing kiadásai	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+ ... +134.)	
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
133	Külföldi értékpapírok beváltása	
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120+125+130.)	2 257 487
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	225 711 217
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-54 576 730
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	54 576 730

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2017. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	70 967 751			70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018			5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156			41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639			22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200			1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738			705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 388 699			43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699			43 388 699
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	44 430 000			44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	40 000 000			40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000			40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000			800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000			630 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	5 270 550	3 900 000		9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	10 000		2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	2 650 000		2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 165 000	1 200 000		2 365 000
35	Ellátási díjak	500 000			500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 050	40 000		1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	2 000			2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	500			500
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		500 000		500 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300 000			300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000			300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		120 000		120 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		120 000		120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	164 357 000	4 520 000		168 877 000
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)	40 000 000			40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000			40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	16 834 217			16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 834 217			16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ... +73)			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	56 834 217		56 834 217
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	221 191 217	4 520 000	225 711 217
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	152 295 580	3 665 000	155 960 580
84	Személyi juttatások	80 535 400		80 535 400
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266		15 387 266
86	Dologi kiadások	48 201 914	3 465 000	51 666 914
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
88	Egyéb működési célú kiadások	5 171 000	200 000	5 371 000
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések			
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000		3 991 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	200 000	880 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	55 993 150	5 000 000	60 993 150
100	Beruházások	26 122 450	5 000 000	31 122 450
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	29 870 700		29 870 700
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)	6 500 000		6 500 000
114	Általános tartalék	6 500 000		6 500 000
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	214 788 730	8 665 000	223 453 730
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)			
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+ ... +130)	2 257 487		2 257 487
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487		2 257 487
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+ ... +135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	2 257 487		2 257 487
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	217 046 217	8 665 000	225 711 217
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-50 431 730	-4 145 000	-54 576 730
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	54 576 730	0	

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	70 967 751	Személyi juttatások	80 535 400
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 388 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 666 914
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 500 000
9	Egyéb működési bevételek	9 170 550		
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	168 257 000	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	162 460 580
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 834 217	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	16 834 217	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	2 257 487
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	185 091 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	164 718 067
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	5 796 420
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	20 373 150

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

A		B	C	D
Bevételek			Kiadások	
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	31 122 450
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	29 870 700
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	620 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	60 993 150
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+ ... +20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 000 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (22+ ... +26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	40 620 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	60 993 150
29	Költségvetési hiány:	60 373 150	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	20 373 150	Tárgyévi többlet:	

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

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat Ft-ban
2	Helyi adók	40 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.365.000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500.000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500.000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43.365.000

6. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	Traktor beszerzés pályázat önrésze	3 333 750	2017		3 333 750	
3	Település rendezés terv	8 267 700	2017		8 267 700	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	1 016 000	2017		1 016 000	
5	Ingatlanok vásárlása	5 000 000	2017		5 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha felújítás	10 000 000	2017		10 000 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	2 997 000	2017		2 997 000	
8	Informaúkar és egyeo tárgyí eszközöz beszerzes	508 000	2017		508 000	
9	lakóház					
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	31 122 450			31 122 450	

7. melléklet az 1/2017. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
1						
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2017		11 670 000	
3	Konyha felújítás	16 700 500	2017		16 700 500	
4	Árpád úti járda felújítás	930 200	2017		930 200	
5	Szennyvíz tisztító telep közmű felújítása	258 000	2017		258 000	
6	Szennyvíz közművek felújítása	312 000	2017		312 000	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	29 870 700			29 870 700	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
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)	44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	60 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	500
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	120 000
56	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	165 067 000
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	16 822 311
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... + 76)	
74	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+ 81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	56 822 311
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	221 889 311
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	87 247 814
87	Személyi juttatások	39 824 400
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500
89	Dologi kiadások	32 774 914
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
91	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
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	3 991 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	60 993 150
103	Beruházások	31 122 450
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	29 870 700
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)	6 500 000
117	Általános tartalék	6 500 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (86+102+116)	154 740 964
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 + ... + 134)	67 148 347
130	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
132	Költségvetési szervek finanszírozása	64 890 860
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	67 148 347
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	221 889 311
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
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)	44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 165 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	193 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	500
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	160 547 000
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	16 822 311
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311
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)	56 822 311
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	217 369 311
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	83 582 814
87	Személyi juttatások	39 824 400
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500
89	Dologi kiadások	29 309 914
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
91	Egyéb működési célú kiadások	5 171 000
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	55 993 150
103	Beruházások	26 122 450
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	29 870 700
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	6 500 000
117	Általános tartalék	6 500 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	146 075 964
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)	67 148 347
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	2 257 487
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	64 890 860
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
132	Költségvetési szervek finanszírozása	
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	67 148 347
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	213 224 311
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	
27	Helyi adók (28+29)	
28	- Vagyoni típusú adók	
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 200 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+53)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	120 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	4 520 000
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+72)	
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... +76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	4 520 000
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	3 665 000
87	Személyi juttatások	
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
89	Dologi kiadások	3 465 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	5 000 000
103	Beruházások	5 000 000
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)	8 665 000
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)	8 665 000
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	3 810 000
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	500 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	3 810 000
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	64 902 766
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 906
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 890 860
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	68 712 766
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	68 712 766
40	Személyi juttatások	40 711 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 766
42	Dologi kiadások	18 892 000
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	
46	Beruházások	
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	68 712 766
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

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

Timár, 2017. hó nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

1	A	B	C	
	Bevételi jogcím	2015. évi tény Ft-ban	2016. évi várható Ft-ban	2017.évi tervezett Ft-ban
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	65 032 000	66 633 206	70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 000	1 997 782	5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185 000	41 339 537	41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 391 000	20 997 565	22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595 000	1 591 440	1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777 000	706 882	705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 937 000	66 853 885	43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei	196 000	164 447	
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	64 741 000	66 689 438	43 388 699
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 802 000	39 641 823	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 802 000	39 641 823	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	58 656 000	43 891 002	44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	53 470 000	39 512 705	40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	53 470 000	39 512 705	40 000 000
27	Gépjárműadó	2 890 000	2 841 126	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 077 000	1 007 610	800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219 000	529 561	630 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	11 513 000	11 932 724	9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke	335 000		
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 391 000	2 570 020	2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 125 000	2 229 851	2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	4 043 000	2 127 825	2 365 000
35	Ellátási díjak	670 000	494 545	500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772 000	1 182 161	1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek	177 000	3 319 608	2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek		8 714	500
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	16 000	5 300 000	500 000
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése		5 300 000	500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000		
45	Részvétel értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamat bevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+ ...+50)	84 000	225 000	300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	84 000	225 000	300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	250 000	240 000	120 000
53	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	240 000	120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000		
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	204 290 000	234 717 670	168 877 000
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	17 828 000	331 927 948	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 828 000	331 927 948	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	12 736 000	7 432 425	16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736 000	7 432 425	16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ...+73)	1 958 000	2 257 487	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958 000	2 257 487	
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)	32 522 000	341 617 860	56 834 217
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	236 812 000	576 335 530	225 711 217
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	153 578 000	122 282 500	155 960 580
83	Személyi juttatások	88 687 000	66 304 190	80 535 400
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 676 000	11 366 686	15 387 266
85	Dologi kiadások	36 537 000	37 946 393	51 666 914
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 000	490 990	3 000 000
87	Egyéb működési célú kiadások	10 483 000	6 174 241	5 371 000

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	54 000	155 839	
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	9 870 000	5 003 578	3 991 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	180 000	500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 000	834 824	880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99+101+103)	36 273 000	26 438 905	60 993 150
99	Beruházások	22 655 000	21 773 057	31 122 450
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	9 816 000	4 665 848	29 870 700
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	3 802 000		
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)			6 500 000
113	Általános tartalék			6 500 000
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82+98+112)	189 851 000	148 721 405	223 453 730
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)	38 000 000	376 243 015	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000 000	376 243 015	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126+...+129)	1 452 000	1 958 035	2 257 487
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452 000	1 958 035	2 257 487
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131+...+134)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+120+125+130)	39 452 000	378 201 050	2 257 487
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115+135)	229 303 000	526 922 455	225 711 217

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
2 Bevételek											
3 Önkormányzatok működési támogatásai	8 463 034	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247
4 Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
6 Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	17 000 000	300 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	17 000 000	500 000	300 000
7 Működési bevételek	760 000	900 000	900 000	900 000	850 000	660 550	350 000	350 000	850 000	900 000	900 000
8 Felhalmozási bevételek						500 000					
9 Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	10 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	50 000
10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
11 Finanszírozási bevételek	16 834 217				20 000 000	20 000 000					
12 Bevételek összesen:	29 777 251	10 307 247	26 107 247	11 512 247	31 772 247	32 082 797	9 952 247	9 972 247	27 272 247	10 822 247	10 632 247
13 Kiadások											
14 Személyi juttatások	6 680 000	6 750 000	6 750 000	6 100 000	6 700 000	6 654 400	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000
15 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
16 Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	3 600 000	6 500 000	8 000 000	2 000 000	3 560 000
17 Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000
18 Egyéb működési célú kiadások			200 000		1 261 000	1 766 000	785 000		500 000		
19 Beruházások				8 267 700		15 000 000		2 997 000		4 349 750	
20 Felújítások	570 000				16 700 500		930 200	11 670 000			
21 Tartalék									6 500 000		
22 Finanszírozási kiadások	2 257 487										
23 Kiadások összesen:	16 107 487	12 650 000	12 850 000	19 767 700	30 061 500	27 420 400	13 615 200	29 367 000	23 200 000	14 549 750	11 560 000
24 Egyenleg	13 669 764	-2 342 753	13 257 247	-8 255 453	1 710 747	4 662 397	-3 662 953	-19 394 753	4 072 247	-3 727 503	-927 753

2. számú tájékoztató tábla

M	N
Dec.	Összesen:
5 682 247	70 967 751
3 388 699	43 388 699
5 530 000	44 430 000
850 000	9 170 550
	500 000
50 000	300 000
	120 000
	56 834 217
15 500 946	225 711 217
7 201 000	80 535 400
1 487 266	15 387 266
4 006 914	51 666 914
500 000	3 000 000
859 000	5 371 000
508 000	31 122 450
	29 870 700
	6 500 000
	2 257 487
14 562 180	225 711 217
938 766	

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

	A		B	
	Jogcím		2017. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás beszámítás után
1				
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása		16 811 877	5 063 018
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után		2 841 020	0
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		3 264 000	356 161
5	- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		2 386 917	2 386 917
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		2 319 940	2 319 940
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		6 000 000	
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		41 400 156	41 400 156
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása		28 699 023	28 699 023
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		7 200 000	7 200 000
11	- ebből óvodaműködtetés támogatás		5 501 133	5 501 133
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		22 225 639	22 225 639
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		3 031 000	3 031 000
15	- ebből gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)		8 682 240	8 682 240
16	- ebből gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		7 176 569	7 176 569
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása		3 335 830	3 335 830
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 573 200	1 573 200
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 573 200	1 573 200
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	Összesen:		82 010 872	70 262 013

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

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze Ft
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180 000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		180 000

Timár Község Önkormányzata bevételeinek részletezése feladatonként

5. számú tájékoztató tábla

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

Timár Község Önkormányzata kiadásainak részletezése feladatonként

6.számú tájékoztató tábla

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

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Önkormányzati igazgatás	Közfoglalkoztatás	Közsegyszolgáltatás	Védőnői szolgálat	Konyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények	32 633 000		27 884 000	1 900 000	2 550 000	7 045 000	72 012 000
Jubileumi jutalom							
Béren kívüli juttatás		165 000	15 000				180 000
Helyettesítés, túlóra	80 000						80 000
Közlekedési költségértítés	200 000			25 000	15 000	45 000	285 000
Egyéb költségértítés							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	450 000		300 000	91 700	228 700	158 000	1 228 400
Választott tisztségviselők juttatásai		6 600 000					6 600 000
Külső személyi juttatások	100 000	50 000					150 000
Összesen	33 463 000	6 815 000	28 199 000	2 016 700	2 793 700	7 248 000	80 535 400
Létszám:	10	2	38	1	1,25	4	56,25

Timár Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI 8. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.év	2019.évi	2020.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	65 000	65 000	70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000	52 000	45 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 900	50 800	70 800
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	46 000	47 000	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	400	300	300
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	30 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	500
5.	Működési bevételek	9 700	9 800	9 500
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 600	177 600	195 300
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	176 600	177 600	195 300

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

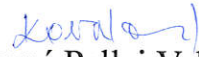
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.év	2019.évi	2020.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	169 600	170 600	185 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 000	7 000	10 000
2.1.	Beruházások	2 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	5 000	2 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 600	177 600	195 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	176 600	177 600	195 300

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

K.m.f.


Türk János
polgármester




Kovácsné Pallai Valéria
jegyző

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

MEGHÍVÓ

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

2017. február 14. napján (kedd) 15⁰⁰ órára

ö s s z e h í v o m, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza (Timár, Szabadság út 100.)

Tervezett napirend:

- 1.) A polgármester tájékoztatója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Türk János polgármester
- 2.) A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
Előadó: Kovácsné Pallai Valéria jegyző
- 3.) Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.
Előadó Türk János polgármester
- 4.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó: Türk János polgármester

Timár, 2017. február 10.



Türk János
polgármester

**Tiszanagyfalui Közös
Önkormányzati Hivatal**

J e g y z ő j é t ő l

4463 Tiszanagyfalu, Kossuth út 43.

Telefon: (42) 371-215

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Képviselő-testületének a 2017. február 14. napján tartandó ülésére, „A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének megtárgyalása” napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 2. melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz.

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A közös hivatal elismert hivatali létszáma 9 fő, a támogatás mértéke 42.731.000.-Ft.

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	65
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.)	2 491 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 491 000
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 491 065
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	44 101 935
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 370 935
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	42 731 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 593 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 593 000
1.1.	Személyi juttatások	31 055 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 790 000
1.3.	Dologi kiadások	8 748 000
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.)	46 593 000

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

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzatának
...../2017. (II.14.)
h a t á r o z a t a

Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése

A Képviselő-testület

A Tiszanagyfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

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

ELŐTERJESZTÉS

Timár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

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

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

Kérem a határozati javaslat elfogadását.

Timár, 2017.február 10


Türk János
polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

Timár Község Önkormányzatának
...../2017. (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 2017. évet követő három évre várható összegét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

Timár Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	46 000	47 000	45 000	138 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2 100	2 100	2 300	6 500
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	550	550	550	1 650
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				0
Saját bevételek (01+...+06)	07	48 650	49 650	47 850	146 150
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	24 325	24 825	23 925	73 075
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtorlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09				0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				0
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12				0
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				0
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				0
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				0
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	24 325	24 825	23 925	73 075

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

ELŐTERJESZTÉS

a Timár Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló napirendi ponthoz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az előterjesztés a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendelete rendelkezéseinek figyelembevételével készült.

A 2017.évi központi költségvetés az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése. Az adócsökkentés keretében az ÁFA kulcsok csökkentek alapvető élelmiszerek tekintetében, a kétgyermekes szülők családi kedvezménye növekedett, a szociális hozzájárulási adó 5 %-al csökkent. Az otthonteremtés keretében a lakáshoz jutás feltételei tovább szélesednek. 2017. évben is kiemelt jelentőséggel bír a közmunka program folytatása a „segély helyett munkát „elv érvényesítéseként. A képzéseknek köszönhetően egyre többen „léphetnek át a munka világába” s egyre kevesebben szorulnak segélyre, közfoglalkoztatásra. Jelentősen emelkedett a minimálbér összege, s tovább folytatódnak az életpálya programok. Ennek keretében tovább nő a pedagógusok, egészségügyi dolgozók, rendvédelmi dolgozók, kormányhivatalban dolgozók, szociális szférában dolgozók bére. Ettől az évtől bevezetésre kerül a szolidaritási hozzájárulás, melyet az önkormányzatoknak kell megfizetni az adóerőképeség alapján az iskolák állami működtetésére.

Önkormányzat 2017. évi költségvetésének jellemzői: Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének tervezése során az első alapelv a kötelező feladatok teljesítése, valamint az intézmények működésének biztosítása. A másik alapelv, hogy az előző években vállalt kötelezettségeit az önkormányzat maradéktalanul finanszírozni tudja. A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján a kötelező feladatok ellátását az állam a 2013. évtől kialakított feladatalapú támogatási rendszerrel biztosítja. Önkormányzatunk kötelező feladatait előző évhez hasonlóan látja el, önként vállalt feladatai sem változtak. Előző évhez képest szervezeti változás következett be. A költségvetési törvény szerint a gyermek étkeztetés támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által fenntartott költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. Így ez év január 1-től a konyha az óvoda intézményéhez került. A központi támogatások jogcímei változatlanok. Az állami támogatás összegének jogcím szerinti részletezése a 3. számú tájékoztató táblában kerül bemutatásra. Az adóerő-képesség figyelembevétele miatt továbbra sem számíthatunk az általános működés és szociális feladataink teljes mértékű támogatására. Továbbra is 40% marad az Önkormányzatnál a beszedett gépjárműadóból, változatlan a közalkalmazottak bértáblája, a köztisztviselői illetményalap és a cafeteria keret nagysága.

A kötelező önkormányzati feladat ellátásban előző évhez változás nincs, így azt jelenleg nem részletezném. Az önként vállalt feladatok terén sincs változás, így azt sem részletezném.

Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai az 1. számú mellékletben kerül bemutatásra.

Az önkormányzati feladatellátás költségvetése a 8. mellékletben, intézménye a Timári Napköziotthonos Óvoda költségvetése a 11. mellékletben kerül bemutatásra.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Önkormányzat működési támogatásai

Önkormányzatunkat megillető állami támogatás tervezett összege 70.967.751 Ft. Előző évhez képest 4.335.659 Ft-tal több. A finanszírozás fajlagos összegei jelentősen nem változtak, így az emelkedés elsősorban a létszámok növekedéséből adódik. Az állami támogatás sok esetben nem fedezi a felmerülő kiadásokat. Az önkormányzati feladat ellátás kiadásai 6. számú tájékoztató táblában kerülnek bemutatásra. Az elmúlt évben is és ebben a költségvetési évben is az óvodai dolgozók bérét nem fedezi a költségvetési támogatás. Az óvodapedagógusok bérénel a hiány 2.231.737 Ft, a dajkák bérénel 2.794.100 Ft. A hiány egy része a dologi kiadásokra kapott támogatásból kerül finanszírozásra, így az önkormányzatnak 2.666.704 Ft-tal kell kiegészítenie a köznevelési állami támogatás összegét. Nem csak az óvodánál, hanem minden ágazatban probléma a minimálbéremelés. A költségvetés elfogadása a nyáron megtörtént, a minimálbér emelése pedig decemberben. A minimálbér sok helyen működésképtelenné tesz intézményeket. Az állam valamilyen formában ezt kompenzálni fogja, de konkrét intézkedések még nem történtek. (Kincstári tájékoztatás). Az állami szférában, s talán most már csak az önkormányzatoknál 8 éve nem volt béremelés, ahhoz hogy a bér ne csökkenjen, az állam kompenzálja, melynek tervezett összege 705.738 Ft (4 fő esetében).

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei: Tervezett éves előirányzat összege 43 388 699 Ft. A védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás működésére 5.110.000 Ft támogatást kapunk az Egészségbiztosítási Alaptól. A támogatás összegét a védőnői szolgálatnál kell kiegészíteni 443.700 Ft-tal. Közfoglalkoztatás bevételeit és kiadásait a folyamatban lévő, illetve a már benyújtott pályázatok alapján terveztük meg. A pályázatok 100 %-os finanszírozásúak. A pályázatban szereplő tételeken felül is merülnek fel kiadások, melyeket önrészként megterveztünk. A közfoglalkoztatásra kapott támogatás tervezett összege: 37.778.000 Ft. Földterületeink után 500.699 Ft földalapú támogatást terveztünk.

Közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 44.430 eFt.

Helyi adók: Az elmúlt évi teljesítés szintjén, azaz 40.000 eFt bevétellel számolunk. Az iparűzési adó törvényben olyan jellegű változás nem történt, ami a bevétel számítását érintené, a mértéke továbbra 1,8 %.

Gépjárműadó: A gépjárműadó mértékében sem történt változás, a megosztás aránya is változatlan. Önkormányzatunk itt is az előző évi befizetéseket, a hátralékokat figyelembe véve 3.000 eFt bevételt tervezett.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók:

Talajterhelési díj címén mindig óvatosan tervezünk. Elmúlt évben is így voltunk, s 1.007.610 Ft befizetés történt. A fizetésre kötelezettek köre is szűkül, s ezen belül tovább szűkül, aki meg is fizeti a díjat. Mindezek alapján ebben az évben 800 eFt talajterhelési díj beszedését terveztük.

Egyéb közhatalmi bevételek címén került tervezésre az adók után fizetendő késedelmi pótlék, továbbá szabálysértésekből, közigazgatási bírságból származó bevétel. Késedelmi pótléokra 500 eFt-ot, szabálysértésre 30 eFt-ot, közigazgatási bírságra 100 eFt-ot terveztünk.

Működési bevételek

Ezen bevételi előirányzaton jelennek meg az intézmények tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó bevételek, melynek tervezett összege 9.170.550 Ft.

Szolgáltatások ellenértékeként összesen 2.547 eFt került tervezésre. Önkormányzatnál szemétszállítási díj hátralék befizetésére 50 eFt-ot, eseti bérleti díjakra 10 eFt-ot terveztünk. Óvodánál a saját dolgozók és a lakosság által igénybevett étkezés díjaként tervezett összeg 2.500 eFt.

Közvetített szolgáltatások tervezett 2017. évi előirányzata 2.700 eFt. A bérbe adott lakóingatlanok, üzemeltetésre átadott ingatlanok, berendezések rezsiköltsége továbbszámolásra kerül, melynek befizetésére a következő összegeket terveztük:

- temetőnél 50 eFt
- kompnál 150 eFt,
- önkormányzati lakásoknál 2.500 eFt.

Tulajdonosi bevételek éves szinten tervezett összege 2.365.000 Ft. Az önkormányzat a közművek üzemeltetését átadta a Nyírségvíz Zrt-nek, aki a közművek után bérleti díjat fizet. Az ivóvíz közmű bérleti díja 550.000 Ft/év, a szennyvízközmű bérleti díja 615.000 Ft/év. A bérbe adott önkormányzati lakóházak bérleti díjaként 1.200 eFt-ot terveztünk.

Ellátási díjak: a gyerekek által fizetett étkeztetési díjak itt kerültek tervezésre. Gyermekétkeztetés támogatása igénylésénél 150 fő gyermek étkeztetésével számoltunk. Ebből óvodás 53 fő, iskolás 93 fő. Ebből a térítési díjat fizetők száma az óvodában 2 fő, az iskolában 9 fő. A térítési díjakra valamint a hátralékok befizetésére 500 eFt-ot terveztünk.

Kiszámlázott ÁFA: Az előbb említett szolgáltatások áfa tartalmát külön kell könyvelni, ezáltal tervezni is, melynek összege 1.043.050 Ft. A közvetített szolgáltatások és lakbérek a lakosság felé áfa mentesek, míg a többi esetben az áfa mértéke 27 %.

Kamatbevételek: A bankszámlán lévő egyenleg után negyedévente kamatjováírás történik, 2.000 Ft jóváírással számolunk.

Egyéb működési bevételek címén 500 Ft összegben a kerekítési különbözetek elszámolására terveztünk előirányzatot.

Az elmúlt évtől kezdve forintban kell a költségvetést, információs jelentést és beszámolót készíteni. Így ha például kerekítésből 6 Ft bevételünk származott és nem terveztem e bevételt, azt előirányzat nélkül nem lehetet könyvelni. Előirányzatot illetve költségvetést kell módosítani. Ezért kell jelentéktelennek tűnő összegeket is tervezni.

Felhalmozási bevételek

Ingtatlanok értékesítése előirányzaton 500 eFt került tervezésre. Decemberben döntött a testület a Petőfi út 10. szám alatti ingatlan megvásárlásáról, amelyet tovább szeretnénk értékesíteni. Így kiadási és bevételi oldalon is tervezésre került.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: Önkormányzatunk visszatérítendő kamatmentes kölcsönt ad rászorult családok részére, melynek visszafizetésére 300 eFt-ot terveztünk. Ez tartalmazza a hátralékok befizetését és a tárgyévi folyósítások törlesztéseként tervezett összeget.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök: Lakásvásárlási kölcsön 2017. évi törlesztő részleteinek összege 120 eFt.

Belföldi értékpapírok bevételei

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése tervezett előirányzata 40.000 eFt. 2016. decemberben kaptuk meg két pályázat támogatási összegét, melyet értékpapírban helyeztünk el annak felhasználásáig. Ennek visszavásárlása került tervezésre.

Maradvány igénybevétele

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: A 2016. évi pénzeszközök záró állománya önkormányzatnál 16 822 311 Ft, az óvodánál 11.906 Ft mely igénybevételeként a 2017. évben felhasználásra kerül. Összesített bevételi előirányzata 16.834.217 Ft.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Működési költségvetési kiadásai

Személyi juttatások: A személyi juttatások előirányzata összesítve 80.535.400 Ft. Az önkormányzati feladatellátás munkabér és egyéb személyi juttatások igénye éves szinten 39.824.400 Ft. Az óvoda intézményi személyi juttatások előirányzata 40.711.000 Ft. A személyi juttatás előirányzatának részletezés a 7. számú tájékoztató táblában kerül bemutatásra feladatonként, költség nemenként. Az óvodánál és a konyhánál a konyhalány feladatot közfoglalkoztatott bevonásával oldjuk meg.

Az óvoda vezetője a költségvetés egyeztetése során jelezte, hogy az állami támogatás nem fedezi a kiadásokat. A költségvetés bértámogatás hiánya több mint ötmillió forint, amit csak részben tud kigazdálkodni. Állásfoglalást kért a Kincstártól ez ügyben, melyre telefonon a következő választ kapta: értekezleten ők is azt hallották, hogy valami fedezet majd lesz. Egy dajka foglalkoztatására éves

szinten 1.800.000 Ft támogatás kapunk, ezzel szemben a jogszabályok alapján kifizetendő munkabére járulékokkal éves szinten 2.500.000 Ft.

A feladat ellátások során a dolgozók a minimálbért kapják. Óriási bérfeszültségeket hozott a minimálbér emelés nálunk is. A 20-30 éve dolgozó közalkalmazott is annyit keres, mint aki pályakezdőként munkába lép. A közalkalmazotti bértábla most sem változott. A béremeléseket pótlék (szociális ágazati pótlék, egészségügyi egyéb szorzók), egyéb bértábla (pedagógus bértábla) bevezetésével oldja meg az állam.

Rendeződött az óvónők, dajkák, védőnő, most már a polgármester bére is, de a többi dolgozó minimálbéren dolgozik. A személyi juttatások előirányzata ez alapján került tervezésre.

A közfoglalkoztatotti bér 2017. január 01. napjától 81.530 Ft, a szakképzett bér 106.555 Ft.

Járulékok előirányzata összesítve 15.387.266 Ft. Járulékok között kell kimutatni a keresetek után fizetendő szociális hozzájárulási adót, melynek mértéke a december havi bérek után 27 %, januártól 22 %. A járulékok között kell kimutatni a munkáltatót terhelő egészségügyi hozzájárulást, személyi jövedelemadót és a táppénz hozzájárulást. A béren kívüli juttatások után kell EHO-t és SZJA-t fizetni. Közfoglalkoztatottak esetében a szociális hozzájárulási adó kedvezményes, a mértéke 11 %.

Dologi kiadások: az összes tervezett kiadás 51.666.603 Ft, mely a működéshez szükséges kiadásokat tartalmazza.

Előirányzat megoszlása: önkormányzati feladatellátásnál 32.74.603 Ft, az óvoda tervezett költsége 18.892.000 Ft. A dologi kiadások feladatonkénti megoszlása tájékoztató táblában bemutatásra kerül.

A dologi kiadások megoszlása költségenként forintban:

Megnevezés	Önkormányzati feladatok	Óvoda	Összesen
Szakmai anyag	420.000	110.000	530.000
Üzemeltetési anyag	9.900.000	10.350.000	20.250.000
Informatikai szolgáltatás	330.000	320.000	650.000
Telefon szolgáltatás	100.000	90.000	190.000
Közüzemi díjak	2.757.200	2.060.000	4.817.200
Vásárolt élelmezés	-	1.500.000	1.500.000
Karbantartás	4.318.500	-	4.318.500
Közvetített szolgáltatás	2.700.000	-	2.700.000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	980.000	180.000	1.160.000
Egyéb szolgáltatás	3.143.000	430.000	3.573.000
Kiküldetési díj	400.000	50.000	450.000
Áfa	6.613.850	3.800.000	10.413.850
Egyéb dologi kiadás	1.112.364	2.000	1.114.364
ÖSSZESEN:	32.744.914	18.892.000	51.666.914

Szakmai anyaghoz tartozik a könyvek, információhordozók (cd, dvd), gyógyszer, egészségügyi anyag beszerzése.

Üzemeltetési anyag beszerzésénél terveztük meg az irodaszerek, nyomtatványok, élelmiszerek, tisztítószer, munkaruha, karbantartási anyagok beszerzését. A nagyobb tételek: az óvodánál élelmiszer beszerzés előirányzata 8.000 eFt, az önkormányzaton belül közfoglalkoztatás anyagbeszerzése 6.480 eFt, községgazdálkodásnál 2.500 eFt.

Informatikai szolgáltatás: a programok követési díja, az informatikai eszközök karbantartása tartozik ide.

Telefonszolgáltatás: az óvoda és a védőnői szolgálat telefonköltsége került tervezésre. A hivatal telefonköltsége a közös hivatal költségvetésében szerepel.

Közüzemi díjak címén az áram, gáz és vízdíjak kerültek tervezésre az előző évi kiadások teljesítését figyelembe véve.

Vásárolt élelmiszer a konyhánál került tervezésre. Az elmúlt évben a konyha zárva tartása során az étkeztetést vásároltuk Tiszanagyfalu Község Önkormányzatától. Ez ebben az évben is így került tervezésre, bár a konyha felújítása miatt ezt az előirányzatot valószínű módosítani kell majd.

Karbantartás előirányzatán a javítások kerülnek tervezésre. Utak karbantartására 1.968.500 Ft-ot, közvilágítás karbantartására 800 eFt-ot terveztünk, a fennmaradó összeg a többi feladat során jelentkező gépek javítása, épület karbantartások.

Közvetített szolgáltatás címén a továbbszámlázásra kerülő rezsiköltségek kerülnek könyvelésre.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként került tervezésre a következők: belső ellenőr díja, ügyvédi munkadíja, iskola-egészségügyi ellátás díja, munkavédelmi szolgáltatás, pedagógiai program szakvéleményezése.

Egyéb szolgáltatások: szemétszállítási díj, kéményseprés, postaköltség, bankszámla vezetési díjak, szállítási díjak, biztosítási díjak, játszótér felülvizsgálat, bábszínház, ugráló bérlete stb.

2016. évben önkormányzatnál postaköltségre (adószámlák befizetése után számítja fel a bank) 150.000 Ft-ot, banki költségre 1.100.000 Ft-ot fizettünk.

Kiküldetési díj tervezett összege 450.000 Ft. A dolgozók utazási költségeiket a mindenkor hatályos jogszabályok szerint számolják el.

ÁFA: A készletbeszerzések és szolgáltatások után felszámított összeg, melynek mértéke 5-18-27 %.

Egyéb dologi kiadások között számoljuk el, amelyek nem tartoznak az előző kategóriákba, továbbá az államnak fizetendő díjak (műszaki vizsgadíj, földhivatali díjak), adók (cégautó adó).

Ellátottak pénzbeli juttatásai tervezett előirányzata 3.000 eFt. Önkormányzat feladatellátásai között kell megtervezni a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ellátottak pénzbeli juttatásait.

A szociális támogatás összege 3.031 eFt, melyből 3.000 eFt-ot települési támogatás kiadásaira terveztünk. A települési támogatás feltételeit a szociális rendelet rögzíti.

Egyéb működési célú kiadások előirányzat címén 5.371 eFt került tervezésre.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre: A közös hivatal Timárra eső állami támogatás része nem fedezi a tervezett kiadásokat, így azt 2.491.000 Ft-tal kell önkormányzatunknak kiegészítenie. A háziorvosi ügyelet működését szintén nem fedezi az OEP. támogatás így a jelenlegi társulási szerződés alapján önkormányzatunknak havi 113.421 Ft-tal kell hozzájárulnia a kiadások teljesítéséhez.

Visszatérítendő kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre: Szociális rászorultság alapján nehéz helyzetekben lévő családok részére kamatmentes kölcsönt nyújtunk. A tervezett előirányzat 500 ezer Ft.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: A tervezett előirányzat 880 eFt. Civil szervezetek támogatására éves szinten 200 eFt-ot terveztünk. Ebből a Timári Polgárőr Egyesület működését 180 ezer forinttal szeretnénk támogatni. Továbbra is fontos a helyben történő vérvétel támogatása, melyre 180 eFt-ot terveztünk. Idősek karácsonyi ajándékozására 500 eFt került tervezésre.

Felhalmozási költségvetés kiadásai: Beruházásra 31.122.450 Ft, felújításra 29.870.700 Ft került tervezésre. Az óvodában fejlesztést nem terveztünk, mivel az óvoda felújításra pályáztunk, a konyha felújítás pedig már az éven megvalósul.

Beruházások célonkénti részletezése és a felújítás feladatonkénti részletezése külön mellékletben kerül bemutatásra.

Tartalék

Általános tartalékra a költségvetésben 6.500 eFt-ot különítettünk el pályázatok önrészához, nem várt kiadások fedezetére.

Belföldi finanszírozás kiadásai

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2016. december 29-én a 2017. évi állami hozzájárulásból előleget folyósítottak, melyet akkor előlegként kellett könyvelni, az idén pedig előleg visszafizetésként kell kezelni. Ennek előirányzata 2.257.4987 Ft.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének legfontosabb feladata, hogy a rendelet-tervezetben szereplő bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak, teljesíthetők legyenek, ezért a pénzügyi végrehajtásban rejlő kockázat (bevételek teljesülése, tényleges kiadások fedezetének biztosítása) alacsony.

Összességében elmondható, hogy a tárgyévi költségvetési bevételek nem nyújtanak fedezetet a költségvetési kiadásokhoz. Az előző évi pénzmaradvánnyal, a megtakarítás felhasználásával a tervezett kiadások teljesíthetőek, a kitűzött fejlesztési kiadások megvalósíthatóak. A fejlesztési kiadások részaránya a költségvetési kiadás főösszegéhez magasabb, mint előző évben. Pályázati támogatással két jelentős felújítás fog megvalósulni, s két pályázat még elbírálás alatt van. Az óvoda forráshiánya amennyiben a minimálbér emelésének támogatásával nem kompenzálódik, úgy „önhikis” támogatás benyújtásának feltételeit kell megnézni. Az intézmények személyi juttatásainak saját forrásból történő megemelésére továbbra sincs lehetőség, jelenleg a minimálbér emelését sem fedezi az állami támogatás. A dologi kiadások takarékos, megfontolt felhasználás mellett elegendőek a feladatok ellátásához. Önkormányzatunk gazdasági stabilitását mutatja, hogy saját forrásokból, hitel felvétel és egyéb külső forrás nélkül biztosítjuk a műszakilag indokolt felújítások és megkezdett, vagy 2017-ben induló jelentős beruházások, felhalmozási kiadások fedezetét, melyek az önkormányzati szolgáltatások valamennyi területét érintik, biztosítva ezzel a község további fejlődését. Ezek következtében a felhalmozási kiadások aránya a költségvetés főösszegéhez viszonyítva 27,3%, melynek köszönhetően év végére az Önkormányzat vagyona tovább gyarapodhat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Önkormányzatunk 2017. évi költségvetési javaslatát tárgyalja meg és a csatolt rendelet-tervezetet fogadja el.

Az államháztartásról szóló törvény értelmében a költségvetés előterjesztésekor meg kell indokolni az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek a tervszámoktól történő eltérését.

2016-ben elfogadott 2017. évre vonatkozó saját bevételek összege + 3.200 eFt-tal eltér.

Eltérés: 1. Helyi adók - 5.000 eFt

2. Önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel: -+ 265 eFt

3. Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel: + 500 eFt

A helyi adó bevételünk már 2016. évben is visszaesett, közel 40 millió forint volt. Így a 2017. évre tervezett összeget is csökkentjük. A közművagyon és önkormányzati lakások bérbe adásából származó bevétel az elmúlt évhez képest magasabb, így azt korrigáltuk. 2017. évben 500 eFt ingatlan értékesítést terveztünk.

Timár, 2017. február 12.



Türrk János
polgármester

Hatásvizsgálati lap

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről
és a gazdálkodás rendjéről szóló
.../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható követelményeit. A törvény 17. § (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

1. Társadalmi hatások

Jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, melyek megvalósításától semmilyen körülmények között nem tekinthet el az önkormányzat:

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

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

2. Gazdasági költségvetési hatások

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

3. Környezeti egészségügyi következmények

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

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet tervezet átfogóan határozza meg az önkormányzati feladatellátás körülményeit és az előirányzatok tervezésekor meghatározó szempontként az önkormányzat pénzügyi lehetőségei, a szakmai szükségszerűség, valamint a lakossági igények jelennek meg.

A feladatkörök bővülése nyilvánvalóan növeli az adminisztratív terheket, de összességében elmondható, hogy a közigazgatás nem ebbe az irányba halad. Az ügyintézés egyszerűsítése önkormányzatunknál is kiemelt cél. Az adminisztráció azonban azokban a helyzetekben lehet indokolt, ahol a közpénzek felhasználásának fokozottabb ellenőrzése válik szükségessé.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

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

A 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállítását természetesen megelőzte a tervezett feladat ellátáshoz tárgyi, személyi, szervezeti igényének felmérése. A források hozzárendelésére ennek ismeretében került sor.

Ezeket a feltételeket Timár Község Önkormányzata a 2017. évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása esetén biztosítani tudja.

Timár, 2017. február 10.



Türk János sk.
polgármester

Timár Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
..../2017.(.....)
önkormányzati rendelete-tervezete

az önkormányzat 2017. 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 költségvetés bevételei és kiadásai

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

- a) 168.877.000 forint költségvetési bevétellel**
- b) 223.453.730 forint költségvetési kiadással**
- c) 54.576.730 forint költségvetési hiánnyal**
- d) 54.576.730 forint finanszírozási egyenleggel állapítja meg.**

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladat, önként vállalt feladat, állami feladat szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A működési célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 3. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. A felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 4. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

- (5) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét, továbbá a forgatási célú értékpapír értékesítését, visszavásárlását rendeli el.

A költségvetés részletezése

2.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnak 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében beruházások feladatonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást nem állapít meg.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és éves tervezett létszám előirányzatot és közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 8-11. melléklet szerint.
- (8) Az önkormányzat a kiadások között 6.500 Ft általános tartalékot állapít meg, mely a pályázatok önrészenek, nem várt kiadások fedezetül szolgál.

3.§ A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg.

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 év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosítható.
- (6) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskört tízmillió forint erejéig a polgármesterre átruházza, mely intézkedésről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen beszámol, tájékoztatást ad. Felhatalmazza a polgármestert az évközi, esetenkénti tízmillió forintot meg nem haladó szabad pénzeszköz pénzügyi intézetnél 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 fedezetét a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

Előirányzatok módosítása

- 5.§ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok között átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- 6.§ (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

- 7.§ Ez a rendelet 2017. február 14-én 18.00 órakor lép hatályba.

Türk János sk.
polgármester



Kovácsné Pallai Valéria sk.
jegyző

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

	A	B
1	BEVÉTELEK JOGCÍMENKÉNT	2017. évi előirányzat
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok	
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
15	13-ból EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
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	
22	20-ból EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	44 430 000
24	Helyi adók	40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói	
27	Gépjárműadó	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
30	Működési bevételek (30.+...+39.)	9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke	
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	2 365 000
35	Ellátási díjak	500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	
38	Kamatbevételek	2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
40	Egyéb működési bevételek	500
41	Felhalmozási bevételek (41.+...+45.)	500 000
42	Immateriális javak értékesítése	
43	Ingatlanok értékesítése	500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
45	Részesedések értékesítése	
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
47	Működési célú átvett pénzeszközök (47.+...+49.)	300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
51	49-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (52.+...+54.)	120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
56	54-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2.+9.+16.+23.+28.+40.+46.+51.)	168 877 000
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (58.+...+60.)	
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Belföldi értékpapírok bevételei (62.+...+65.)	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Maradvány igénybevétele (67.+68.)	16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

69	Belföldi finanszírozás bevételei (70.+...+72.)	
70	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
71	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
72	Betétek megszüntetése	
73	Külföldi finanszírozás bevételei (74.+...+77.)	
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
76	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
77	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
78	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
79	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57.+61.+66.+69.+73.+78.)	56 834 217
80	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (56.+79.)	225 711 217
81	KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT	
82	Működési költségvetés kiadásai (83.+...+87.)	155 960 580
83	Személyi juttatások 87247503	80 535 400
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266
85	Dologi kiadások	51 666 914
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
87	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	
89	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
90	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
92	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások	
96	- Kamattámogatások	
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99.+101.+103.)	60 993 150
99	Beruházások	31 122 450
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
101	Felújítások	29 870 700
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.)	6 500 000
113	Általános tartalék	6 500 000
114	Céltartalék	
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82.+98.+112.)	223 453 730
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.)	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126.+...+129.)	2 257 487
126	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
127	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
129	Pénzügyi lízing kiadásai	
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131.+...+134.)	
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
133	Külföldi értékpapírok beváltása	
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116.+120.+125.+130.)	2 257 487
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115.+135.)	225 711 217
137	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 56. sor - költségvetési kiadások 115 sor) (+/-)	-54 576 730
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 79. sor - finanszírozási kiadások 135. sor) (+/-)	54 576 730

TIMÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT, ÁLLAMI FELADATAINAK MÉRLEGE

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcím	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2017. évi előirányzat összesen
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	70 967 751			70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018			5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156			41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639			22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200			1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok				
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738			705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	43 388 699			43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei				
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699			43 388 699
15	14-ből EU-s támogatás				
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)				
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				
22	21-ből EU-s támogatás				
23	Közhatalmi bevételek (24.+27.+28.+29.)	44 430 000			44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	40 000 000			40 000 000
25	- Vagyoni típusú adók	40 000 000			40 000 000
26	- Termékek és szolgáltatások adói				
27	Gépjárműadó	3 000 000			3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000			800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000			630 000
30	Működési bevételek (31.+...+40.)	5 270 550	3 900 000		9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke				
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 550 000	10 000		2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	2 650 000		2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	1 165 000	1 200 000		2 365 000
35	Ellátási díjak	500 000			500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 003 050	40 000		1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése				
38	Kamatbevételek	2 000			2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
40	Egyéb működési bevételek	500			500
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46.)		500 000		500 000
42	Immateriális javak értékesítése				
43	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
45	Részesedések értékesítése				
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48 + ... + 50)	300 000			300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
49	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000			300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54.+55.)		120 000		120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		120 000		120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	164 357 000	4 520 000		168 877 000
58	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+...+61)				
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+ 66)	40 000 000			40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000			40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
67	Maradvány igénybevétele (68+ 69)	16 834 217			16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 834 217			16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				

70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+...+73)			
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
73	Betétek megszüntetése			
74	Külföldi finanszírozás bevételei (75+...+78)			
75	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
76	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
77	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
78	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
80	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+62+67+70+74+79)	56 834 217		56 834 217
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	221 191 217	4 520 000	225 711 217
83	Működési költségvetés kiadásai (84+...+88)	152 295 580	3 665 000	155 960 580
84	Személyi juttatások	80 535 400		80 535 400
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266		15 387 266
86	Dologi kiadások	48 201 914	3 465 000	51 666 914
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000		3 000 000
88	Egyéb működési célú kiadások	5 171 000	200 000	5 371 000
89	- 88-ból: - Elvonások és befizetések			
90	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
91	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
92	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
93	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000		3 991 000
94	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000		500 000
96	- Árkiegészítések, ártámogatások			
97	- Kamattámogatások			
98	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000	200 000	880 000
99	Felhalmozási költségvetés kiadásai (100+102+104)	55 993 150	5 000 000	60 993 150
100	Beruházások	26 122 450	5 000 000	31 122 450
101	100-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
102	Felújítások	29 870 700		29 870 700
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)	6 500 000		6 500 000
114	Általános tartalék	6 500 000		6 500 000
115	Céltartalék			
116	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (83+99+113)	214 788 730	8 665 000	223 453 730
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)			
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
123	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
125	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
126	Belföldi finanszírozás kiadásai (127+...+130)	2 257 487		2 257 487
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
128	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487		2 257 487
129	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
130	Pénzügyi lízing kiadásai			
131	Külföldi finanszírozás kiadásai (132+...+135)			
132	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
133	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi értékpapírok beváltása			
135	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
136	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (117+121+126+131)	2 257 487		2 257 487
137	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+136)	217 046 217	8 665 000	225 711 217
138	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 57.sor - költségvetési kiadások 116. sor) (+/-)	-50 431 730	-4 145 000	-54 576 730
139	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 80. sor - finanszírozási kiadások 136. sor) (+/-)	54 576 730	0	

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
3	Önkormányzatok működési támogatásai	70 967 751	Személyi juttatások	80 535 400
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43 388 699	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 387 266
5	4-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	51 666 914
6	Közhatalmi bevételek	44 430 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
8	7-ből EU-s támogatás		Tartalékok	6 500 000
9	Egyéb működési bevételek	9 170 550		
10				
11				
12				
13				
14				
15	Költségvetési bevételek összesen (3+4+6+7+9+...+14)	168 257 000	Költségvetési kiadások összesen (3+...+14)	162 460 580
16	Hiány belső finanszírozásának bevételei (17+...+20)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
17	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 834 217	Likviditási célú hitelek törlesztése	
18	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
19	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
21	Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+23)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
23	Értékpapírok bevételei		Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (16+21)	16 834 217	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+23)	2 257 487
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (15+24)	185 091 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+24)	164 718 067
26	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	5 796 420
27	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	20 373 150

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

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

A		B	C	D
Bevételek		Kiadások		
1	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	31 122 450
4	3.-ből EU-s támogatás		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
5	Felhalmozási bevételek	500 000	Felújítások	29 870 700
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	120 000	5.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
7	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
8	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
9				
10				
11				
12				
13				
14	Költségvetési bevételek összesen: (3+5+6+8+...+13)	620 000	Költségvetési kiadások összesen: (3+5+7+...+13)	60 993 150
15	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (16+...+20)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
20	Egyéb belső finanszírozási bevételek	40 000 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (22+...+26)</i>		Betét elhelyezése	
22	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
23	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
24	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
25	Értékpapírok kibocsátása			
26	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
27	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (15+21)	40 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (15+...+26)	
28	BEVÉTEL ÖSSZESEN (14+27)	40 620 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+27)	60 993 150
29	Költségvetési hiány:	60 373 150	Költségvetési többlet:	
30	Tárgyévi hiány:	20 373 150	Tárgyévi többlet:	

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

	A	B
1	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat Ft-ban
2	Helyi adók	40 000 000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2.365.000
4	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	500.000
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500.000
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43.365.000

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. év utáni szükséglet
2	Traktor beszerzés pályázat önrésze	3 333 750	2017		3 333 750	
3	Település rendezés terv	8 267 700	2017		8 267 700	
4	Gép, felszerelés vásárlás közfoglalkoztatás	1 016 000	2017		1 016 000	
5	Ingatlanok vásárlása	5 000 000	2017		5 000 000	
6	Gépek beszerzése konyha felújítás	10 000 000	2017		10 000 000	
7	Parkoló létesítés gyógyszertár előtti rész	2 997 000	2017		2 997 000	
8	Informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	508 000	2017		508 000	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21	ÖSSZESEN:	31 122 450			31 122 450	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2017. évi előirányzat	2017. évi utáni szükséglet
2	Út felújítás pályázatos	11 670 000	2017		11 670 000	
3	Konyha felújítás	16 700 500	2017		16 700 500	
4	Árpád úti járda felújítás	930 200	2017		930 200	
5	Szennyvíz tisztító telep közmű felújítása	258 000	2017		258 000	
6	Szennyvíz közművek felújítása	312 000	2017		312 000	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
21	ÖSSZESEN:	29 870 700			29 870 700	

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Összes bevétel, kiadás	1
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
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)	44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	60 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 700 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 365 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	233 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	500
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+ ... + 53)	300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56.+57.+58)	120 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	120 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(5+12+19+26+33+44+50+55)	165 067 000
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+ 69)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71 + 72)	16 822 311
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311

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)	56 822 311
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	221 889 311
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	87 247 814
87	Személyi juttatások	39 824 400
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500
89	Dologi kiadások	32 774 914
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
91	Egyéb működési célú kiadások	5 371 000
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	3 991 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	880 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	60 993 150
103	Beruházások	31 122 450
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	29 870 700
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)	6 500 000
117	Általános tartalék	6 500 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	154 740 964
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 + ... + 134)	67 148 347
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 257 487
132	Költségvetési szervek finanszírozása	64 890 860
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136+ ... +139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	67 148 347
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	221 889 311
142	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	70 967 751
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 063 018
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	41 400 156
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 225 639
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 573 200
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	705 738
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	43 388 699
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 388 699
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)	44 430 000
27	Helyi adók (28+29)	40 000 000
28	- Vagyoni típusú adók	40 000 000
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	3 000 000
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	630 000
33	Működési bevételek (34+...+ 43)	5 360 550
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 165 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	193 050
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	500
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51.+ ... + 53)	300 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	300 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	160 547 000
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)	40 000 000
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	40 000 000
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+ 72)	16 822 311
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 822 311
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)	56 822 311
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	217 369 311
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai 87+...+91)	83 582 814
87	Személyi juttatások	39 824 400
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 277 500
89	Dologi kiadások	29 309 914
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
91	Egyéb működési célú kiadások	5 171 000
92	- a 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 991 000
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	500 000
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	680 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	55 993 150
103	Beruházások	26 122 450
104	103-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
105	Felújítások	29 870 700
106	105-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
107	Egyéb felhalmozási kiadások	
108	107-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
109	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
110	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
111	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
112	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
113	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
114	- Lakástámogatás	
115	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
116	Tartalékok (117+118)	6 500 000
117	Általános tartalék	6 500 000
118	Céltartalék	
119	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (86+102+116)	146 075 964
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)	67 148 347
125	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
126	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	2 257 487
127	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	64 890 860
128	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
129	Belföldi finanszírozás kiadásai (130 + ... +134)	
130	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
131	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
132	Költségvetési szervek finanszírozása	
133	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
134	Pénzügyi lízing kiadásai	
135	Külföldi finanszírozás kiadásai (136 + ... + 139)	
136	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
137	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
138	Külföldi értékpapírok beváltása	
139	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
140	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (120+124+129+135)	67 148 347
141	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (119+140)	213 224 311
142	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,25
143	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	36,00

	A	B
1	Önkormányzat	01
2	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Önkormányzat működési támogatásai (6+...+11)	
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
7	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
8	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
9	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
10	Működési célú központosított előirányzatok	
11	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
12	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13+...+17)	
13	Elvonások és befizetések bevételei	
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
17	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
18	17-ből EU-s támogatás	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+24)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
25	24.-ből EU-s támogatás	
26	Közhatalmi bevételek (27+30+31+32)	
27	Helyi adók (28+29)	
28	- Vagyoni típusú adók	
29	- Termékek és szolgáltatások adói	
30	Gépjárműadó	
31	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Működési bevételek (34+...+43)	3 900 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
36	Közvetített szolgáltatások értéke	2 650 000
37	Tulajdonosi bevételek	1 200 000
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Kamatbevételek	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
43	Egyéb működési bevételek	
44	Felhalmozási bevételek (45+...+49)	500 000
45	Immateriális javak értékesítése	
46	Ingatlanok értékesítése	500 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
48	Részesedések értékesítése	
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
50	Működési célú átvett pénzeszközök (51+...+53)	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
54	53.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
55	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (56+57+58)	120 000
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120 000
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
59	58.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
60	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+12+19+26+33+44+50+55)	
61	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (62+...+64)	4 520 000
62	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
63	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
65	Belföldi értékpapírok bevételei (66+...+69)	
66	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
67	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
69	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
70	Maradvány igénybevétele (71+72)	
71	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
72	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

73	Belföldi finanszírozás bevételei (74+ ... +76)	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
75	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
76	Betétek megszüntetése	
77	Külföldi finanszírozás bevételei (78+...+81)	
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (61+65+70+73+77+82)	
84	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+83)	4 520 000
85	Kiadások	
86	Működési költségvetés kiadásai (87+...+91)	3 665 000
87	Személyi juttatások	
88	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
89	Dologi kiadások	3 465 000
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
91	Egyéb működési célú kiadások	200 000
92	- az 91-ből: - Elvonások és befizetések	
93	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
95	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
96	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
97	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
98	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
99	- Árkiegészítések, ártámogatások	
100	- Kamattámogatások	
101	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000
102	Felhalmozási költségvetés kiadásai (103+105+107)	5 000 000
103	Beruházások	5 000 000
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)	8 665 000
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)	8 665 000
141	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0
142	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

	A	B
1	Timári Napköziotthonos Óvoda	02
2	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01
3	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
4	Bevételek	
5	Működési bevételek (6+...+15)	3 810 000
6	Készletértékesítés ellenértéke	
7	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
8	Közvetített szolgáltatások értéke	
9	Tulajdonosi bevételek	
10	Ellátási díjak	500 000
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000
12	Általános forgalmi adó visszatérülése	
13	Kamatbevételek	
14	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
15	Egyéb működési bevételek	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+19)	
17	Elvonások és befizetések bevételei	
18	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
19	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
20	- ebből EU támogatás	
21	Közhatalmi bevételek	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (23+24)	
23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
25	- ebből EU-s támogatás	
26	Felhalmozási bevételek (27+...+29)	
27	Immateriális javak értékesítése	
28	Ingatlanok értékesítése	
29	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
30	Működési célú átvett pénzeszközök	
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
32	Költségvetési bevételek összesen (5+16+21+22+26+30+31)	3 810 000
33	Finanszírozási bevételek (34+...+36)	64 902 766
34	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 906
35	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
36	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 890 860
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (32+33)	68 712 766
38	Kiadások	
39	Működési költségvetés kiadásai (40+...+44)	68 712 766
40	Személyi juttatások	40 711 000
41	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 109 766
42	Dologi kiadások	18 892 000
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
44	Egyéb működési célú kiadások	
45	Felhalmozási költségvetés kiadásai (46+...+48)	
46	Beruházások	
47	Felújítások	
48	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
49	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
50	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (39+45)	68 712 766
51	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14 fő
52	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1 fő

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

1	A	B	C	
	Bevételi jogcím	2015. évi tény Ft-ban	2016. évi várható Ft-ban	2017. évi tervezett Ft-ban
2	Önkormányzat működési támogatásai (3+...+8)	65 032 000	66 633 206	70 967 751
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	84 000	1 997 782	5 063 018
4	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 185 000	41 339 537	41 400 156
5	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 391 000	20 997 565	22 225 639
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 595 000	1 591 440	1 573 200
7	Működési célú központosított előirányzatok			
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	777 000	706 882	705 738
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)	64 937 000	66 853 885	43 388 699
10	Elvonások és befizetések bevételei	196 000	164 447	
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	64 741 000	66 689 438	43 388 699
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	3 802 000	39 641 823	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 802 000	39 641 823	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+27+28+29)	58 656 000	43 891 002	44 430 000
24	Helyi adók (25+26)	53 470 000	39 512 705	40 000 000
25	- Vagyon típusú adók			
26	- Termékek és szolgáltatások adói	53 470 000	39 512 705	40 000 000
27	Gépjárműadó	2 890 000	2 841 126	3 000 000
28	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 077 000	1 007 610	800 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek	1 219 000	529 561	630 000
30	Működési bevételek (31+...+ 40)	11 513 000	11 932 724	9 170 550
31	Készletértékesítés ellenértéke	335 000		
32	Szolgáltatások ellenértéke	2 391 000	2 570 020	2 560 000
33	Közvetített szolgáltatások értéke	2 125 000	2 229 851	2 700 000
34	Tulajdonosi bevételek	4 043 000	2 127 825	2 365 000
35	Ellátási díjak	670 000	494 545	500 000
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 772 000	1 182 161	1 043 050
37	Általános forgalmi adó visszatérítése			
38	Kamatbevételek	177 000	3 319 608	2 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
40	Egyéb működési bevételek		8 714	500
41	Felhalmozási bevételek (42+...+46)	16 000	5 300 000	500 000
42	Immateriális javak értékesítése			
43	Ingatlanok értékesítése		5 300 000	500 000
44	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	16 000		
45	Részesedések értékesítése			
46	Felhalmozási célú kamatbevétel			
47	Működési célú átvett pénzeszközök (48+ ... +50)	84 000	225 000	300 000
48	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	84 000	225 000	300 000
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
51	50-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (53+54+55)	250 000	240 000	120 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	240 000	240 000	120 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	10 000		
56	55-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
57	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+9+16+23+30+41+47+52)	204 290 000	234 717 670	168 877 000
58	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (59+60+61)			
59	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
60	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
61	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Belföldi értékpapírok bevételei (63+...+66)	17 828 000	331 927 948	40 000 000
63	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 828 000	331 927 948	40 000 000
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
65	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Maradvány igénybevétele (68+69)	12 736 000	7 432 425	16 834 217
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 736 000	7 432 425	16 834 217
69	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
70	Belföldi finanszírozás bevételei (71+ ...+73)	1 958 000	2 257 487	
71	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 958 000	2 257 487	
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)	32 522 000	341 617 860	56 834 217
81	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (57+80)	236 812 000	576 335 530	225 711 217
82	Működési költségvetés kiadásai (83+...+87)	153 578 000	122 282 500	155 960 580
83	Személyi juttatások	88 687 000	66 304 190	80 535 400
84	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 676 000	11 366 686	15 387 266
85	Dologi kiadások	36 537 000	37 946 393	51 666 914

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
TIMÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 000	490 990	3 000 000
87	Egyéb működési célú kiadások	10 483 000	6 174 241	5 371 000
88	- az 87-ből: - Elvonások és befizetések	54 000	155 839	
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	9 870 000	5 003 578	3 991 000
93	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
94	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	150 000	180 000	500 000
95	- Árkiegészítések, ártámogatások			
96	- Kamattámogatások			
97	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	409 000	834 824	880 000
98	Felhalmozási költségvetés kiadásai (99+101+103)	36 273 000	26 438 905	60 993 150
99	Beruházások	22 655 000	21 773 057	31 122 450
100	99-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
101	Felújítások	9 816 000	4 665 848	29 870 700
102	101-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
103	Egyéb felhalmozási kiadások	3 802 000		
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)			6 500 000
113	Általános tartalék			6 500 000
114	Céltartalék			
115	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (82+98+112)	189 851 000	148 721 405	223 453 730
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)	38 000 000	376 243 015	
121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	38 000 000	376 243 015	
122	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
123	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
124	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
125	Belföldi finanszírozás kiadásai (126+...+129)	1 452 000	1 958 035	2 257 487
126	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
127	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 452 000	1 958 035	2 257 487
128	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
129	Pénzügyi lízing kiadásai			
130	Külföldi finanszírozás kiadásai (131+...+134)			
131	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
132	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
133	Külföldi értékpapírok beváltása			
134	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
135	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (116+120+125+130)	39 452 000	378 201 050	2 257 487
136	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (115+135)	229 303 000	526 922 455	225 711 217

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
2	<i>Bevételek</i>											
3	Önkormányzatok működési támogatásai	8 463 034	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247	5 682 247
4	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 500 000	3 500 000	2 500 000	4 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
6	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	17 000 000	300 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	17 000 000	500 000	300 000
7	Működési bevételek	760 000	900 000	900 000	900 000	850 000	660 550	350 000	350 000	850 000	900 000	900 000
8	Felhalmozási bevételek						500 000					
9	Működési célú átvett pénzeszközök		5 000	5 000	10 000	20 000	20 000	20 000	40 000	40 000	40 000	50 000
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
11	Finanszírozási bevételek	16 834 217				20 000 000	20 000 000					
12	Bevételek összesen:	29 777 251	10 307 247	26 107 247	11 512 247	31 772 247	32 082 797	9 952 247	9 972 247	27 272 247	10 822 247	10 632 247
13	<i>Kiadások</i>											
14	Személyi juttatások	6 680 000	6 750 000	6 750 000	6 100 000	6 700 000	6 654 400	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 500 000
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 300 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
16	Dologi kiadások	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 000 000	4 000 000	2 500 000	3 600 000	6 500 000	8 000 000	2 000 000	3 560 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	300 000
18	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000		1 261 000	1 766 000	785 000		500 000		
19	Beruházások				8 267 700		15 000 000		2 997 000		4 349 750	
20	Felújítások	570 000				16 700 500		930 200	11 670 000			
21	Tartalék									6 500 000		
22	Finanszírozási kiadások	2 257 487										
23	Kiadások összesen:	16 107 487	12 650 000	12 850 000	19 767 700	30 061 500	27 420 400	13 615 200	29 367 000	23 200 000	14 549 750	11 560 000
24	Egyenleg	13 669 764	-2 342 753	13 257 247	-8 255 453	1 710 747	4 662 397	-3 662 953	-19 394 753	4 072 247	-3 727 503	-927 753

2. számú tájékoztató tábla

M	N
Dec.	Összesen:
5 682 247	70 967 751
3 388 699	43 388 699
5 530 000	44 430 000
850 000	9 170 550
	500 000
50 000	300 000
	120 000
	56 834 217
15 500 946	225 711 217
7 201 000	80 535 400
1 487 266	15 387 266
4 006 914	51 666 914
500 000	3 000 000
859 000	5 371 000
508 000	31 122 450
	29 870 700
	6 500 000
	2 257 487
14 562 180	225 711 217
938 766	

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

	A		B	B
	Jogcím		2017. évi támogatás összesen	2017. évi támogatás beszámítás után
1				
2	A helyi önkormányzatok működésének támogatása		16 811 877	5 063 018
3	- ebből zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása beszámítás után		2 841 020	0
4	- ebből közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után		3 264 000	356 161
5	- ebből köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után		2 386 917	2 386 917
6	- ebből közutak fenntartásának támogatása beszámítás után		2 319 940	2 319 940
7	- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után		6 000 000	
8	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		41 400 156	41 400 156
9	- ebből óvodapedagógusok bértámogatása		28 699 023	28 699 023
10	- ebből óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		7 200 000	7 200 000
11	- ebből óvodaműködtetés támogatás		5 501 133	5 501 133
12	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		22 225 639	22 225 639
14	- ebből települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		3 031 000	3 031 000
15	- ebből gyermekékeztetés támogatása (bértámogatás)		8 682 240	8 682 240
16	- ebből gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása		7 176 569	7 176 569
	ebből rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		3 335 830	3 335 830
17	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 573 200	1 573 200
18	- ebből könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 573 200	1 573 200
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30	Összesen:		82 010 872	70 262 013

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

	A	B	C
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás össze Ft
2	Timári Polgárőr Egyesület	működési támogatás	180 000
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35	Összesen:		180 000

Timár Község Önkormányzata bevételeinek részletezése feladatonként

5. számú tájékoztató tábla

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

Timár Község Önkormányzata kiadásainak részletezése feladatonként

6.számú tájékoztató tábla

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

Személyi juttatások megoszlása feladatonként

Személyi juttatás	Óvoda	Önkormányzati igazgatás	Közfoglalkoztatás	Községgazdálkodás	Védőnői szolgálat	Könyha	Összesen
Törvény szerinti illetmények	32 633 000		27 884 000	1 900 000	2 550 000	7 045 000	72 012 000
Jubileumi jutalom							
Béren kívüli juttatás		165 000	15 000				180 000
Helyettesítés, túlóra	80 000						80 000
Közelekedési költségterítés	200 000			25 000	15 000	45 000	285 000
Egyéb költségterítés							
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	450 000		300 000	91 700	228 700	158 000	1 228 400
Választott tisztségviselők juttatásai		6 600 000					6 600 000
Külső személyi juttatások	100 000	50 000					150 000
Összesen	33 463 000	6 815 000	28 199 000	2 016 700	2 793 700	7 248 000	80 535 400
Létszám:	10	2	38	1	1,25	4	56,25

Timár Község Önkormányzata 8. számú tájékoztató tábla
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.év	2019.évi	2020.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	65 000	65 000	70 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 000	52 000	45 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 900	50 800	70 800
4.1.	Építmenyadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	46 000	47 000	40 000
4.4.	Talajterhelési díj	400	300	300
4.5.	Gépjárműadó	2 700	2 700	30 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	800	800	500
5.	Működési bevételek	9 700	9 800	9 500
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	176 600	177 600	195 300
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	176 600	177 600	195 300

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018.év	2019.évi	2020.évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	169 600	170 600	185 300
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 000	7 000	10 000
2.1.	Beruházások	2 000	5 000	5 000
2.2.	Felújítások	5 000	2 000	5 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	176 600	177 600	195 300
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	176 600	177 600	195 300